

## ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2011



PB-001

## Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

## Balance General Comparativo

Al 31/12/2011

(Valores expresados en pesos Dominicanos)

	Diciembre 2010 Anterior	Diciembre 2011 Actual
<b>ACTIVO</b>		
DISPONIBILIDADES	35,614,415	8,362,700
INVERSIONES	563,901,519	572,069,378
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGOS DE CREDITO DIRECTO	0	0
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	28,809,474	18,892,385
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	2,982,260	6,946,924
BIENES REALIZABLES	0	0
BIENES DE USO	369,502	612,347
OTROS ACTIVOS	13,720,646	24,565,820
<b>Total Activo</b>	<b>645,397,817</b>	<b>631,449,554</b>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	1,665,091
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	10,149,668,520	22,229,115,674
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100,000,000	390,000,000
<b>PASIVO</b>		
OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD, DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	400,000,000	300,000,000
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	4,092,086	4,009,959
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	35,471,067	32,878,528
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
<b>Total Pasivo</b>	<b>439,563,153</b>	<b>336,888,487</b>
INTERESES MINORITARIOS	0	0
GESTION OPERATIVA	104,160,775	88,726,404
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SOCIAL	83,333,500	166,667,500
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0	0
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0	0
RESERVAS DE CAPITAL	18,338,200	39,167,163
AJUSTES AL PATRIMONIO	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	2,188	0
VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO	0	0
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (ACCIONES EN TESORERIA)	0	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>205,834,663</b>	<b>294,561,067</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>645,397,817</b>	<b>631,449,554</b>

Francina Marte de Tiburcio  
Presidente / Gerente General

Mendoza Hernández - Auditores  
Auditores Externos

Celso Marte Deschamps  
Contador General

Esta publicación se realiza en cumplimiento a la Ley 19-00 del Mercado de Valores.

El detalle de esta publicación puede ser observado en la pagina de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana [www.siv.gov.do](http://www.siv.gov.do).

Los Estados Publicados fueron auditados por la firma Mendoza Hernández Auditores y contienen los ajustes recomendados por esta firma.

PB-001

**Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Resultados Comparativo**  
Periodo: 01/01/2011 al 31/12/2011  
(Valores expresados en pesos Dominicanos)

	Diciembre 2010	Diciembre 2011
	Anterior	Actual
<b>INGRESOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	35,904,745	80,509,172
DISMINUCION DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	142,610,410	134,676,921
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	85,466
<b>Total Ingresos</b>	<b>178,515,155</b>	<b>215,271,559</b>
<b>GASTOS</b>		
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14,018,603	38,573,631
GASTOS POR PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS	8,785,216	26,645,505
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	31,946,440	40,887,804
GASTOS EXTRAORDINARIOS	22,500	1,000,000
<b>Total Gastos</b>	<b>54,772,759</b>	<b>107,106,940</b>
<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>123,742,396</b>	<b>108,164,619</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19,581,621	19,438,215
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>104,160,775</b>	<b>88,726,404</b>
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	104,160,775	88,726,404
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0	0

**Francina Marte de Tiburcio**  
Presidente / Gerente General

**Mendoza Hernández - Auditores**  
Auditores Externos

**Celso Marte Deschamps**  
Contador General

Esta publicación se realiza en cumplimiento a la Ley 19-00 del Mercado de Valores.

El detalle de esta publicación puede ser observado en la pagina de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana [www.siv.gov.do](http://www.siv.gov.do).

Los Estados Publicados fueron auditados por la firma Mendoza Hernández Auditores y contienen los ajustes recomendados por esta firma.

PB-001

**PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.**  
**Estado de Flujos de Efectivo Comparativo**  
Fecha: Al 31 de diciembre del 2011  
(Valores expresados en pesos Dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 31/12/2010	Al 31/12/2011
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Operación</b>		
Resultado Neto del Ejercicio	104,160,775	88,726,404
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Variación Neta de Provisiones por Inversiones	0	0
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros Indexados a Valores	0	0
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	0	0
Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	0	0
Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	0
Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables	0	0
Variación Neta de Provisiones por Otros Activos	0	0
Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas	105,101	140,092
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Títulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD “T”	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones “T”	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	(24,355,943)	9,917,089
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(10,810,122)	(10,845,174)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	4,092,086	(82,127)
Variación Neta de Otros Pasivos	20,341,019	(2,592,539)
<b><i>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales</i></b>	<b><u>93,532,916</u></b>	<b><u>85,263,745</u></b>
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento</b>		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	0	0
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	400,000,000	(100,000,000)
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	(30,000,000)	0
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor <= 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor > 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen	0	0
Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones de compra-venta de Activos Financieros y/o Divisas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0	0
Aportes de Capital	13,807,600	0
Pago de Dividendos	0	0
<b><i>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento</i></b>	<b><u>383,807,600</u></b>	<b><u>(100,000,000)</u></b>
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión</b>		
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	(443,443,668)	(49,167,859)
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenedos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “I”	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio Acciones “PIC”	0	0
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	(41,000,000)	41,000,000
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	34,080,392	0
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	0	0
Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto	0	0
Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la SIV Bruto	0	0
Variación Neta de Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	(100)	(3,964,664)
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(282,120)	(382,937)
<b><i>Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión</i></b>	<b><u>(450,645,496)</u></b>	<b><u>(12,515,460)</u></b>
<b>Variación Neta de Disponibilidades</b>	<b><u>26,695,020</u></b>	<b><u>(27,251,715)</u></b>

PB-001

**PARALLAX VALORES PUESTO BOLSA, S.A.**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio**  
Por los períodos Diciembre 2010 y Diciembre 2011  
(Valores expresado en pesos Dominicanos (DOP))

	Capital Social	Actualización del Capital Social y la Corrección Monetaria	Aportes No Capitalizados	Reservas de Capital	Ajustes al Patrimonio	Resultados Acumulados		Variación neta en Patrimonio por Cambios en el valor razonable por Mark To Market -Mtm- en Portafolios de Inversión en Títulos Valores Disponibles para Comercialización	R.E.I.	(Acciones en tesorería)	Total Patrimonio
						Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Acumulados No Distribuibles				
<b>Saldos al 31/12/2009</b>	<b>16,715,000</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>	<b>3,821,984</b>	<b>0</b>	<b>44,329,304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,866,288</b>
<b>Asignación de utilidades:</b>											
Aumentos de capital	66,618,500	0	(23,000,000)	0	0	(29,810,900)	0	0	0	0	13,807,600
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros (especificar):</b>											
Constitución Reserva Legal	0	0	0	14,516,216	0	(14,516,216)	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	104,160,775	0	0	0	0	104,160,775
<b>Saldos al 31/12/2010</b>	<b>83,333,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,338,200</b>	<b>0</b>	<b>104,162,963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205,834,663</b>
<b>Asignación de utilidades:</b>											
Aumentos de capital	83,334,000	0	0	0	0	(83,334,000)	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Otros (especificar):</b>											
Constitución Reserva Legal	0	0	0	20,828,963	0	(20,828,963)	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	88,726,404	0	0	0	0	88,726,404
<b>Saldos al 31/12/2011</b>	<b>166,667,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,167,163</b>	<b>0</b>	<b>88,726,404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294,561,067</b>

**Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
 Balance General Resumido  
 Auditado  
 Al 31 de Diciembre del 2011  
 (Valores expresados en pesos Dominicanos (DOP))

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Período Anterior Diciembre 2010	Período Actual Diciembre 2011
1.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS</b>	645,397,817	631,449,554
1.1.0.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	35,614,415	8,362,700
1.1.1.00.00.00.00.00.0	<b>EFFECTIVO</b>	5,000	5,000
1.1.2.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PAIS	35,178,896	8,129,961
1.1.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRE	0	0
1.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	430,519	227,739
1.1.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
1.2.0.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	563,901,519	572,069,378
1.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	522,901,519	572,069,378
1.2.1.01.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T"	0	0
1.2.1.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda para Comercializacion Portafolio TVT "T"	0	0
1.2.1.02.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLES PARA LA COMERCIALIZAC	522,901,519	572,069,378
1.2.1.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda para Comercializacion Portafolio TVT "PIC")	0	0
1.2.1.03.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	0	0
1.2.1.03.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda mantenidos hasta el vencimiento - Portafolio TVT "I")	0	0
1.2.2.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	0	0
1.2.2.01.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO ACCIONES "T"	0	0
1.2.2.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T"	0	0
1.2.2.02.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE	0	0
1.2.2.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio de Acciones "I	0	0
1.2.3.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</b>	41,000,000	0
1.2.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0	0
1.2.4.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</b>	0	0
1.2.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0	0
1.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
1.3.1.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</b>	0	0
1.3.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0	0
1.3.2.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	0	0
1.3.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0	0
1.3.3.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</b>	0	0
1.3.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0	0
1.3.9.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</b>	0	0
1.3.9.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0	0
1.4.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS DE RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0	0
1.4.1.00.00.00.00.00.0	<b>PRESTAMOS DE MARGEN</b>	0	0
1.4.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - PRESTAMOS DE MARGEN)	0	0
1.4.2.00.00.00.00.00.0	<b>PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENI</b>	0	0
1.4.2.99.00.00.00.00.0	(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO L	0	0
1.4.3.00.00.00.00.00.0	<b>PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PE</b>	0	0
1.4.4.00.00.00.00.00.0	<b>CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERAC</b>	0	0
1.5.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	28,809,474	18,892,385
1.5.1.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES</b>	0	0
1.5.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISION - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0	0
1.5.2.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	24,092,392	17,695,496
1.5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACI	0	0
1.5.2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portaf	0	0
1.5.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIB	24,092,392	17,695,496
1.5.2.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portaf	0	0
1.5.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTEN	0	0
1.5.2.03.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimient	0	0
1.5.3.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR EN ACCIONES</b>	0	0
1.5.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO DE	0	0
1.5.3.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones	0	0
1.5.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCI	0	0
1.5.3.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio	0	0
1.5.4.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</b>	8,257	0
1.5.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVEI	0	0
1.5.5.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR EN DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDA</b>	0	0
1.5.5.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEDIDOS E	0	0
1.5.6.00.00.00.00.00.0	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO CREDITICIO DIRECTO</b>	0	0
1.5.6.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS AL MARGEN	0	0
1.5.6.01.99.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS AL MARGEN)	0	0
1.5.6.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORI	0	0
1.5.6.02.01.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORI	0	0
1.5.6.02.99.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRE	0	0
1.5.7.00.00.00.00.00.0	<b>HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR</b>	4,708,826	1,196,889
1.5.7.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO I	0	0
1.5.8.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA</b>	0	0
1.5.8.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POI	0	0
1.6.0.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	2,982,260	6,946,924
1.6.1.00.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN (IP) ACCIONES</b>	2,982,260	6,946,924
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0	0
1.6.2.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES</b>	0	0

**Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
 Balance General Resumido  
 Auditado  
 Al 31 de Diciembre del 2011  
 (Valores expresados en pesos Dominicanos (DOP))

1.6.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES EN SUCURSAI	0	0
1.7.0.00.00.00.00.00.0	BIENES REALIZABLES	0	0
1.8.0.00.00.00.00.00.0	BIENES DE USO	369,502	612,347
1.9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	13,720,646	24,565,820
	<b>TOTALES ACTIVOS</b>	<b>645,397,817</b>	<b>631,449,554</b>
6.1.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	1,665,091
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	10,149,668,520	22,229,115,674
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	100,000,000	390,000,000

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
**Balance General**  
**Auditado**  
**Al 31 de Diciembre del 2011**  
**(Valores expresados en pesos Dominicanos (DOP))**

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	PERIODO
		ANTERIOR DICIEMBRE 2010	ACTUAL DICIEMBRE 2011
2.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS</b>	<b>439,563,153</b>	<b>336,888,487</b>
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TIT	0	0
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE	0	0
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE VALORES RECIBIDOS POR ADELANTADO POR C	0	0
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTA	0	0
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DI	400,000,000	300,000,000
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD I	0	0
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD C	0	0
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PA	0	0
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS E	0	0
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS	0	0
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS	0	0
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS AL MARGEN	0	0
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVEN	0	0
2.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIAS	0	0
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXAD	0	0
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0	0
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0	0
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0	0
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0	0
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	4,092,086	4,009,959
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA I	0	0
2.7.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
2.7.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN	0	0
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES COVENTIBLES	0	0
2.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
2.8.0.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	35,471,067	32,878,528
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>439,563,153</b>	<b>336,888,487</b>
6.2.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0	1,665,091
7.2.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	10,149,668,520	22,229,115,674
8.2.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	100,000,000	390,000,000
	<b>INTERESES MINORITARIOS</b> (Corresponde al la cuota parte de los resultados netos, o a las activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo[1].)	0	0
	<b>GESTION OPERATIVA</b> (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	104,160,775	88,726,404
3.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	101,673,888	205,834,663
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	83,333,500	166,667,500
3.2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0	0
3.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0	0
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	18,338,200	39,167,163
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	16,666,700	33,333,500
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTE AL PATRIMONIO	0	0
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	2,188	0
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	2,188	0
3.6.2.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0	0
3.7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTI	0	0
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTES A VALOR DE MERCADO, EN PORTA	0	0
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN PORTAF	0	0
3.8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0	0
3.9.0.00.00.00.00.00.0	ACCIONES EN TESORERIA	0	0
3.9.1.00.00.00.00.01.0	ACCIONES EN TESORERIA	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>205,834,663</b>	<b>294,561,067</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>645,397,817</b>	<b>631,449,554</b>

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO

AUDITADO

Períodos: 31/12/2011 - 31/12/2010

Valores expresados en pesos Dominicanos (DOP)

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Acumulado Periodo Anterior Diciembre 2010	Acumulado Periodo Actual Diciembre 2011
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	35,904,745	80,509,172
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR DISPONIBILIDADES	953,503	1,229,129
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	34,951,241	79,280,043
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	31,790,334	77,864,830
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0	0
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	42,825	125,451
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS DE DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DISPONIBILIDAD	3,118,082	1,289,762
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORI	0	0
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS AL MARGEN	0	0
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORI	0	0
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESO FINANCIEROS	0	0
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>35,904,745</b>	<b>80,509,172</b>
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14,018,603	38,573,631
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TITULOS DE VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR L.	10,819,733	36,076,777
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,590,222	2,496,854
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	608,648	0
	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>14,018,603</b>	<b>38,573,631</b>
	<b>Margen Financiero Bruto</b>	<b>21,886,142</b>	<b>41,935,541</b>
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES	0	0
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDAD	0	0
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - INVERSIONES	0	0
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0	0
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0	0
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESA	0	0
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0	0
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0	0
	<b>Total Disminucion de Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0	0
5.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0	0
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE PROVISIONES - INVERSIONES	0	0
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0	0
5.2.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS DE PROVISIONES - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR INVERSION	0	0
5.2.6.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FIL	0	0
5.2.7.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0	0
5.2.8.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0	0
	<b>Total Gastos de Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Margen Financiero Neto</b>	<b>21,886,142</b>	<b>41,935,541</b>
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	142,610,410	134,676,921
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	45,760,750	39,391,070
4.3.2.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0	0
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIA EN CAMBIO	397,640	607,392
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIA EN ACTIVOS FINANCIEROS	96,452,020	94,677,993
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIARES, AFILIADA	0	466
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIA POR AJUSTE DEL VALOR DE MERCADO	0	0
4.3.7.00.00.00.00.00.0	GANANCIA POR BIENES REALIZABLES	0	0
4.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0	0
	<b>Total Otros Ingresos Operativos</b>	<b>142,610,410</b>	<b>134,676,921</b>
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	8,785,216	26,645,505
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	7,816,611	13,302,632
5.3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GA	0	0
5.3.3.00.00.00.00.00.0	PERDIDA EN CAMBIO	0	434
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PERDIDA EN ACTIVOS FINANCIEROS	446,105	13,342,439
5.3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESA FILIARES, AFILIADA	0	0
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PERDIDA POR AJUSTE VALOR DE MERCADO	0	0
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	522,500	0



**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO

AUDITADO

Períodos: 31/12/2011 - 31/12/2010

Valores expresados en pesos Dominicanos (DOP)

		<i>Total Otros Gastos Operativos</i>	<b>8,785,216</b>	<b>26,645,505</b>
		<i>Margen de Intermediación</i>	<b>155,711,336</b>	<b>149,966,957</b>
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		31,946,440	40,887,804
		<i>Total Gastos Generales y Administrativos</i>	<b>31,946,440</b>	<b>40,887,804</b>
		<i>Margen Operativo Neto</i>	<b>123,764,895</b>	<b>109,079,153</b>
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0	85,466
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS		22,500	1,000,000
		<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>123,742,395</b>	<b>108,164,619</b>
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		19,581,621	19,438,215
		<b>RESULTADO NETO</b>	<b>104,160,775</b>	<b>88,726,404</b>
4.5.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO		104,160,775	88,726,404
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO		0	0

**PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
**Estado de Provisiones Regulares y Automaticas**  
**Auditado**  
**Al 31 de Diciembre del 2011**  
**(Valores expresados en pesos Dominicanos (DOP))**

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Período Actual Diciembre 2010	Período Actual Diciembre 2011
1.1.2.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO	0	0
1.1.3.99.00.00.00.02.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINAN	0	0
1.2.1.01.99.00.00.01.0	(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de deuda para Comercializacion Portafolio TVT "T"	0	0
1.2.1.01.99.01.00.01.0	(Provisiones Regulares- Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercializacion Portafolio TVD "	0	0
1.2.1.01.99.02.00.01.0	Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercializacion - I	0	0
1.2.1.02.99.00.00.01.0	(Provisiones - Portafolio de Inversion en Títulos Valores de deuda Disponible para comercializacion -Por	0	0
1.2.1.02.99.01.00.01.0	(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comerciali	0	0
1.2.1.02.99.02.00.01.0	Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Títulos Valores de Deuda Para Comerc	0	0
1.2.1.03.99.00.00.01.0	(Provisiones - Portafolio de Inversion en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - P	0	0
1.2.1.03.99.01.00.01.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencin	0	0
1.2.2.01.99.00.00.01.0	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T"	0	0
1.2.2.01.99.01.00.01.0	(Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T"	0	0
1.2.2.02.99.00.00.01.0	(Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio de Ac	0	0
1.2.2.02.99.01.00.01.0	(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Acciones para Comercializacion - Portafolio de Accio	0	0
1.2.2.02.99.02.00.01.0	Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializa	0	0
1.2.3.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS OBLIGACIONES)	0	0
1.2.3.99.01.00.00.01.0	Provisiones Regulares - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0	0
1.2.4.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0	0
1.2.4.99.01.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T"	0	0
1.2.4.99.02.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "PIC"	0	0
1.2.4.99.03.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I"	0	0
1.2.4.99.04.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio en Acciones "T"	0	0
1.2.4.99.05.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio en Acciones "PIC"	0	0
1.2.4.99.06.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones	0	0
1.2.4.99.07.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0	0
1.2.4.99.08.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Depositos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspec	0	0
1.3.1.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0	0
1.3.1.99.01.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0	0
1.3.1.99.02.00.00.01.0	(PROVISIONES AUTOMATICAS - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0	0
1.3.2.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0	0
1.3.2.99.01.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUD	0	0
1.3.2.99.02.00.00.01.0	(PROVISIONES AUTOMATICAS - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DE	0	0
1.3.3.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0	0
1.3.3.99.01.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0	0
1.3.3.99.02.00.00.01.0	(PROVISIONES AUTOMATICAS - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFO	0	0
1.3.9.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0	0
1.3.9.99.01.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0	0
1.3.9.99.02.00.00.01.0	(PROVISIONES AUTOMATICAS - ACTIVOS FINANCIEROS A OTROS VALORES)	0	0
1.4.1.99.00.00.00.01.0	Provisiones - Prestamos de Margen	0	0
1.4.1.99.01.00.00.01.0	Provisiones Regulares Automaticas - Prestamos de Margen - 100% del saldo deudor cuando este sea mayor o igual a	0	0
1.4.1.99.02.00.00.01.0	Regimen de Provision Automatica del 100% para prestatarios vinculados - Prestamos de Margen - Para prestatarios	0	0
1.4.2.99.00.00.00.01.0	(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CR	0	0
1.5.1.99.00.00.00.01.0	(PROVISION - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0	0
1.5.2.01.99.00.00.01.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercializacion -	0	0
1.5.2.02.99.00.00.01.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Disponible para Comer	0	0
1.5.2.02.99.01.00.01.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Disponible p	0	0
1.5.2.02.99.02.00.01.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda mantenidos l	0	0
1.5.2.03.99.00.00.01.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda mantenidos hasta el ven	0	0
1.5.2.03.99.01.00.01.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda mantenidos l	0	0
1.5.3.01.99.00.00.01.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de	0	0
1.5.3.01.99.01.00.01.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Por	0	0
1.5.3.02.99.00.00.01.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones Disponibles para Comercializacion - P	0	0
1.5.3.02.99.01.00.01.0	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Co	0	0
1.5.3.02.99.02.00.01.0	Regimen Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible	0	0
1.5.4.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTR	0	0
1.5.4.99.01.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACI	0	0
1.5.5.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEI	0	0
1.5.5.99.01.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T"	0	0
1.5.5.99.02.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "PIC"	0	0
1.5.5.99.03.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I"	0	0
1.5.5.99.04.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Acciones "T"	0	0
1.5.5.99.05.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Acciones "PIC"	0	0
1.5.5.99.06.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones	0	0
1.5.5.99.07.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Inversiones Permane	0	0
1.5.5.99.08.00.00.01.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV de Disponibilidad Restringida - Depositos Restri	0	0
1.5.6.01.99.00.00.01.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS AL MARGEN)	0	0
1.5.7.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MEI	0	0
1.5.8.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZAI	0	0
1.6.1.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0	0
1.6.2.99.00.00.00.02.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES EN SU	0	0
1.7.1.99.00.00.00.01.0	(PROVISION- BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO)	0	0
1.7.2.99.00.00.00.01.0	(PROVISION- BIENES FUERA DE USO)	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.  
Estado de Provisiones Regulares y Automaticas  
Auditado

Al 31 de Diciembre del 2011

(Valores expresados en pesos Dominicanos (DOP))

1.7.3.99.00.00.00.01.0	(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - EN FECHA DE ADQUISICION - OTROS BIENES	0	0
1.9.2.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES - BIENES DIVERSOS)	0	0
1.9.5.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION POR REQUERIMIENTOS)	0	0
1.9.7.01.99.00.00.01.0	(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS - PORTAFOLIO)	0	0
1.9.7.02.99.00.00.01.0	(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS - PORTAFOLIO)	0	0
1.9.7.03.99.00.00.01.0	(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS - PORTAFOLIO)	0	0
1.9.7.04.99.00.00.01.0	(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES VENCIDAS)	0	0
1.9.7.05.99.00.00.01.0	(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES Y TITULOS VALORES)	0	0
	<b>TOTAL DE PROVISIONES REGULARES Y AUTOMATICAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>