parval parallax valores

PB-001

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Balance General

Al 31/12/2007

(Valores expresados en miles de Pesos Dominicanos)

	Diciembre 2006 Anterior	Diciembre 2007 Actual
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES	720	1,762
INVERSIONES	6,058	3,742
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGOS DE CREDITO DIRECTO	0	0
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	390	1,952
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	1,098	2,982
BIENES REALIZABLES	0	0
BIENES DE USO	94	60
OTROS ACTIVOS	1,264	1,652
Total Activo	**9,623**	**12,151**
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	0
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	0	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
PASIVO		
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	0	0
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	0	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,168	1,023
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
Total Pasivo	**1,168**	**1,023**
INTERESES MINORITARIOS	0	0
GESTION OPERATIVA	1,116	5,126
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	5,000	5,000
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0	0
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0	0
RESERVAS DE CAPITAL	1,001	1,001
AJUSTES AL PATRIMONIO	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	2,454	5,126
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	0	0
(ACCIONES EN TESORERIA)	0	0
Total Patrimonio	**8,456**	**11,128**
Total Pasivo y Patrimonio	**9,623**	**12,151**

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia Rímoli Suncar
Contralor o Auditor

Celso Marte Deschamps
Contador General

parval parallax valores

PB-001

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Resultado

Periodo: 01/01/2007 al 31/12/2007

(Valores expresados en miles de Pesos Dominicanos)

	Diciembre 2006 Anterior	Diciembre 2007 Actual
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	592	383
DISMINUCION DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	11,543	21,014
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	489
Total Ingresos	**12,136**	**21,886**
GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	0	(7)
GASTOS POR PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS	(901)	(5,205)
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	(10,113)	(11,547)
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(6)	(2)
Total Gastos	**(11,019)**	**(16,760)**
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO	**1,116**	**5,126**
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0
RESULTADO NETO	**1,116**	**5,126**
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	1,116	5,126
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0	0

Francina Marte de Tiburcio	Patricia Rímoli Suncar	Celso Marte Deschamps
Presidente / Gerente General	Contralor o Auditor	Contador General

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Balance General Resumido
Al 31 de Diciembre del 2007
Valores Expresados en RD$

NOMBRE DE LA CUENTA	Año Anterior Diciembre 2006	Año Actual Diciembre 2007
ACTIVOS	**9,623**	**12,151**
ACTIVOS CORRIENTES	**720**	**1,762**
EFECTIVO	**2**	**2**
DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORROS Y PI	**655**	**1,734**
(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASO	0	0
DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCI	**63**	**26**
(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTR/	**0**	**0**
INVERSIONES	**6,058**	**3,742**
INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	**2,813**	**3,059**
PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZAC	0	0
(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda para Comercializacion I	0	0
PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPON	**2,813**	**3,059**
(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda para Comercializacion I	0	0
PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTEI	0	0
(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda mantenidos hasta el ven	0	0
INVERSIONES EN ACCIONES	**0**	**0**
PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO	0	0
(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de A	0	0
PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLES PARA COMER	0	0
(Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponibles para Comercia	0	0
INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	**3,244**	**683**
(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVER:	0	0
DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	**0**	**0**
(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DSIPONIBILIDAD R/	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	**0**	**0**
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0	0
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	**0**	**0**
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALOR/	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	**0**	**0**
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	**0**	**0**
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS DE RIESGO DE CREDITO DIRECTO	**0**	**0**
PRESTAMOS DE MARGEN	**0**	**0**
(PROVISIONES - PRESTAMOS DE MARGEN)	0	0
PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTO	**0**	**0**
(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DIN	0	0
PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COM.	0	0
CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS P	0	0
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	**390**	**1,952**
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0	0
(PROVISION - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALOR/	0	28
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE L	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deu	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS	0	**28**
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deu	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deu	0	0
DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACCIONES	0	0
DIVIDENDOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERC	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comerc	0	0
DIVIDENDOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones Disponibles p	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACION	**0**	**2**
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTR.	0	0
RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR EN DEPOSITOS Y TITULO	0	0
(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBR/	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO C.	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS AL MARGEN	0	0
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS AL MARGE	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE	0	0
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERC	0	0
HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	**390**	**1,921**
(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COI	0	0
INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOS	0	0
(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRA	0	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIARES,	**1,098**	**2,982**
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN (IP) ACCIONES	**1,098**	**2,982**
(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANEN	0	0
INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0	0
(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANEN	0	0
BIENES REALIZABLES	0	0
BIENES DE USO	**94**	**60**
OTROS ACTIVOS	**1,264**	**1,652**
TOTAL DE ACTIVOS	**9,623**	**12,151**
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	0
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	0	0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Balance General
Al 31 de Diciembre del 2007
Valores expresados en miles de RD$

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		
2.0.0.00.00.00.00.01.0	**PASIVOS**	**(1,168)**	**(1,023)**
2.1.0.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
2.1.1.00.00.00.00.01.0	*MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITU*	0	0
2.1.2.00.00.00.00.01.0	*SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL*	0	0
2.1.3.00.00.00.00.01.0	*CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE VALORES RECIBIDOS POR ADELANTADO POR O.*	0	0
2.1.4.00.00.00.00.01.0	*PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTAL*	0	0
2.2.0.00.00.00.00.01.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DIS	0	0
2.2.1.00.00.00.00.01.0	*TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DI*	0	0
2.2.2.00.00.00.00.01.0	*TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD C(*	0	0
2.3.0.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
2.3.1.00.00.00.00.01.0	*OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAI:*	0	0
2.3.2.00.00.00.00.01.0	*OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DE*	0	0
2.4.0.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
2.4.1.00.00.00.00.01.0	*OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS*	0	0
2.4.2.00.00.00.00.01.0	*OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS*	0	0
2.4.3.00.00.00.00.01.0	*OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS AL MARGEN*	0	0
2.4.4.00.00.00.00.01.0	*OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVENT*	0	0
2.5.0.00.00.00.00.01.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIAS	0	0
2.5.1.00.00.00.00.01.0	*DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADO.*	0	0
2.5.2.00.00.00.00.01.0	*OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA*	0	0
2.6.0.00.00.00.00.01.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
2.6.1.00.00.00.00.01.0	*PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO*	0	0
2.6.2.00.00.00.00.01.0	*PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA*	0	0
2.6.3.00.00.00.00.01.0	*PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES*	0	0
2.6.9.00.00.00.00.01.0	*PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES*	0	0
2.7.0.00.00.00.00.01.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
2.7.1.00.00.00.00.01.0	*INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA*	0	0
2.7.2.00.00.00.00.01.0	*INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EN*	0	0
2.7.3.00.00.00.00.01.0	*OBLIGACIONES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS*	0	0
2.7.4.00.00.00.00.01.0	*OBLIGACIONES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS*	0	0
2.7.5.00.00.00.00.01.0	*INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN G*	0	0
2.7.6.00.00.00.00.01.0	*INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES COVENTIBLES E*	0	0
2.7.7.00.00.00.00.01.0	*HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR*	0	0
2.8.0.00.00.00.00.01.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	**(1,168)**	**(1,023)**
2.9.0.00.00.00.00.01.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
	TOTAL PASIVOS	**(1,168)**	**(1,023)**
	INTERESES MINORITARIOS *(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**
	GESTION OPERATIVA *(Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)*	**(1,116)**	**(5,126)**
3.0.0.00.00.00.00.00.0	**PATRIMONIO**	**(8,456)**	**(11,128)**
3.1.0.00.00.00.00.01.0	CAPITAL SOCIAL	**(5,000)**	**(5,000)**
3.2.0.00.00.00.00.01.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0	0
3.3.0.00.00.00.00.01.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0	0
3.4.0.00.00.00.00.01.0	RESERVAS DE CAPITAL	**(1,001)**	**(1,001)**
3.4.1.00.00.00.00.01.0	*RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES*	**(1,000)**	**(1,000)**
3.5.0.00.00.00.00.01.0	AJUSTE AL PATRIMONIO	0	0
3.6.0.00.00.00.00.01.0	RESULTADOS ACUMULADOS	**(2,454)**	**(5,126)**
3.6.1.00.00.00.00.01.0	*RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES*	**(2,454)**	**(5,126)**
3.6.2.00.00.00.00.01.0	*RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES*	0	0
3.7.0.00.00.00.00.02.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTI	0	0
3.7.1.00.00.00.00.01.0	*INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTES A VALOR DE MERCADO, EN PORTAF*	0	0
3.7.2.00.00.00.00.01.0	*(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN PORTAFOI*	0	0
3.8.0.00.00.00.00.01.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0	0
3.9.0.00.00.00.00.01.0	ACCIONES EN TESORERIA	0	0
3.9.1.00.00.00.00.01.0	*ACCIONES EN TESORERIA*	0	0
	TOTAL PATRIMONIO	**(8,456)**	**(11,128)**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**(9,623)**	**(12,151)**

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Resultados Resumido
Al 31 de diciembre del 2007
(Valores expresados en miles de DOP)

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	Acumulado Periodo Anterior Diciembre 2006	Acumulado Periodo Actual Diciembre 2007
4.1.0.00.00.00.00.01.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	592	383
4.1.1.00.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTOS POR DISPONIBILIDADES*	2	17
4.1.2.00.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES*	591	366
4.1.2.01.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA*	586	292
4.1.2.02.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES*	0	0
4.1.2.03.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVE*	5	75
4.1.2.04.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTOS DE DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV)*	0	0
4.1.3.00.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALO*	0	0
4.1.3.01.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	0	0
4.1.3.02.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	0	0
4.1.4.00.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DI*	0	0
4.1.4.01.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS AL MARGEN*	0	0
4.1.4.02.00.00.00.01.0	*RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DI*	0	0
4.1.9.00.00.00.00.01.0	*OTROS INGRESO FINANCIEROS*	0	0
	Total Ingresos Financieros	592	383
5.1.0.00.00.00.00.01.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	0	(7)
5.1.1.00.00.00.00.01.0	*GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA*	0	0
5.1.2.00.00.00.00.01.0	*GASTOS POR TITULOS DE VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLIC.*	0	0
5.1.3.00.00.00.00.01.0	*GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS*	0	0
5.1.4.00.00.00.00.01.0	*GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS*	0	0
5.1.5.00.00.00.00.01.0	*GASTOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	0	0
5.1.6.00.00.00.00.01.0	*GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTI.*	0	0
5.1.7.00.00.00.00.01.0	*OTROS GASTOS FINANCIEROS*	0	(7)
	Total Gastos Financieros	0	(7)
	Margen Financiero Bruto	592	377
4.2.0.00.00.00.00.01.0	DISMINUCION DE PROVISIONES	0	0
4.2.1.00.00.00.00.01.0	*DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDAD*	0	0
4.2.2.00.00.00.00.01.0	*DISMINUCION DE PROVISIONES - INVERSIONES*	0	0
4.2.3.00.00.00.00.01.0	*DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VA*	0	0
4.2.4.00.00.00.00.01.0	*DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE C*	0	0
4.2.5.00.00.00.00.01.0	*DISMINUCION DE PROVISIONES - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES I*	0	0
4.2.6.00.00.00.00.01.0	*DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANI*	0	0
4.2.7.00.00.00.00.01.0	*DISMINUCION DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES*	0	0
4.2.8.00.00.00.00.01.0	*DISMINUCION DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS*	0	0
	Total Disminucion de Provisiones	0	0
5.2.0.00.00.00.00.01.0	GASTOS POR PROVISIONES	0	0
5.2.1.00.00.00.00.01.0	*GASTOS POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES*	0	0
5.2.2.00.00.00.00.01.0	*GASTOS DE PROVISIONES - INVERSIONES*	0	0
5.2.3.00.00.00.00.01.0	*GASTOS DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*	0	0
5.2.4.00.00.00.00.01.0	*GASTOS DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDI*	0	0
5.2.5.00.00.00.00.01.0	*GASTOS DE PROVISIONES - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR C*	0	0
5.2.6.00.00.00.00.01.0	*GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES*	0	0
5.2.7.00.00.00.00.01.0	*GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES*	0	0
5.2.8.00.00.00.00.01.0	*GASTOS POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS*	0	0
	Total Gastos de Provisiones	0	0
	Margen Financiero Neto	592	377
4.3.0.00.00.00.00.01.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	11,543	21,014
4.3.1.00.00.00.00.01.0	*INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES*	8,153	5,225
4.3.2.00.00.00.00.01.0	*INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS EN DEPOSITO*	0	0
4.3.3.00.00.00.00.01.0	*GANANCIA EN CAMBIO*	244	200
4.3.4.00.00.00.00.01.0	*GANANCIA EN ACTIVOS FINANCIEROS*	3,141	0
4.3.5.00.00.00.00.01.0	*INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS*	0	0
4.3.6.00.00.00.00.01.0	*GANANCIA POR AJUSTE DEL VALOR DE MERCADO*	0	264
4.3.7.00.00.00.00.01.0	*GANANCIA POR BIENES REALIZABLES*	0	0
4.3.8.00.00.00.00.01.0	*OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS*	5	452
	Total Otros Ingresos Operativos	11,543	21,014
5.3.0.00.00.00.00.01.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	(901)	(5,205)
5.3.1.00.00.00.00.01.0	*GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES*	(577)	(563)
5.3.2.00.00.00.00.01.0	*GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO*	0	0
5.3.3.00.00.00.00.01.0	*PERDIDA EN CAMBIO*	(324)	(574)
5.3.4.00.00.00.00.01.0	*PERDIDA EN ACTIVOS FINANCIEROS*	0	0
5.3.5.00.00.00.00.01.0	*GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESA F*	0	(54)
5.3.6.00.00.00.00.01.0	*PERDIDA POR AJUSTE VALOR DE MERCADO*	0	0
5.3.8.00.00.00.00.01.0	*OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS*	0	0
	Total Otros Gastos Operativos	(901)	(5,205)
	Margen de Intermediación	11,235	16,186
5.4.0.00.00.00.00.01.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	(10,113)	(11,547)
	Total Gastos Generales y Admnistrativos	(10,113)	(11,547)
	Margen Operativo Neto	1,122	4,639

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Resultados Resumido
Al 31 de diciembre del 2007
(Valores expresados en miles de DOP)

4.4.0.00.00.00.00.01.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**0**	**489**
5.5.0.00.00.00.00.01.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**(6)**	**(2)**
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	**1,116**	**5,126**
5.6.0.00.00.00.00.01.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0	0
	RESULTADO NETO	**1,116**	**5,126**
4.5.0.00.00.00.00.01.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	1,116	5,126
5.7.0.00.00.00.00.01.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S,A.
Estado de Provisiones Regulares y Automaticas
Al 31 de Diciembre del 2007
Valores expresados en miles de RD$

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ANO ANTERIOR DICIEMBRE 2006	ACTUAL DICIEMBRE 2007
1.1.2.99.00.00.00.01.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACION	0	0
1.1.3.99.00.00.00.02.0	*(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITU*	0	0
1.2.1.01.99.00.00.01.0	***(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda para Comercializacion Portafolio***	0	0
1.2.1.01.99.01.00.01.0	***(Provisiones Regulares- Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion F***	0	0
1.2.1.01.99.02.00.01.0	***Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Con***	0	0
1.2.1.02.99.00.00.01.0	***(Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de deuda Disponible para come***	0	0
1.2.1.02.99.01.00.01.0	***(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible***	0	0
1.2.1.02.99.02.00.01.0	***Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deu***	0	0
1.2.1.03.99.00.00.01.0	***(Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el***	0	0
1.2.1.03.99.01.00.01.0	***Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos***	0	0
1.2.2.01.99.00.00.01.0	***(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "I***	0	0
1.2.2.01.99.01.00.01.0	***(Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de A***	0	0
1.2.2.02.99.00.00.01.0	***(Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponibles para Comercializacion -***	0	0
1.2.2.02.99.01.00.01.0	***(Provisiones Regulares - Portafoliode Inversion en Acciones para Comercializacion - Po***	0	0
1.2.2.02.99.02.00.01.0	***Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible p***	0	0
1.2.3.99.00.00.00.01.0	*(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)*	0	0
1.2.3.99.01.00.00.01.0	*Provisiones Regulares - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONE*	0	0
1.2.4.99.00.00.00.01.0	*(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DSIPONIBILIDAD RESTRINGI*	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*	0	0
1.2.4.99.08.00.00.01.0	*Provisiones Regulares - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Res*	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 DEU*	0	0
1.3.2.99.01.00.00.01.0	*(PROVISIONES REGULARES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VAL*	0	0
1.3.2.99.02.00.00.01.0	*(PROVISIONES AUTOMATICAS - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS V*	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*	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 VALO*	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 s*	0	0
1.4.1.99.02.00.00.01.0	*Regimen de Provision Automatica del 100% para prestatarios vinculados - Prestamos de Margen -*	0	0
1.4.2.99.00.00.00.01.0	*(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON*	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 Titulos Valores de Deuda para C***	0	0
1.5.2.02.99.00.00.01.0	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para C***	0	0
1.5.2.02.99.01.00.01.0	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Dispon***	0	0
1.5.2.02.99.02.00.01.0	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones Regulares - Portafolio de Titulos Valores de Deu***	0	0
1.5.2.03.99.00.00.01.0	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda mante***	0	0
1.5.2.03.99.01.00.01.0	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones Regulares - Portafolio de Titulos Valores de Deu***	0	0
1.5.3.01.99.00.00.01.0	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion***	0	0
1.5.3.01.99.01.00.01.0	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comerc***	0	0
1.5.3.02.99.00.00.01.0	***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones Disponibles para Come***	0	0
1.5.3.02.99.01.00.01.0	***Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acciones Dis***	0	0
1.5.3.02.99.02.00.01.0	***Regimen Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acc***	0	0
1.5.4.99.00.00.00.01.0	*(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIG*	0	0
1.5.4.99.01.00.00.01.0	*(PROVISIONES REGULAES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OT*	0	0
1.5.5.99.00.00.00.01.0	*(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPO*	0	0
1.5.5.99.01.00.00.01.0	*Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD*	0	0
1.5.5.99.02.00.00.01.0	*Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD*	0	0
1.5.5.99.03.00.00.01.0	*Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD*	0	0
1.5.5.99.04.00.00.01.0	*Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Ac*	0	0
1.5.5.99.05.00.00.01.0	*Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Ac*	0	0
1.5.5.99.06.00.00.01.0	*Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversion*	0	0
1.5.5.99.07.00.00.01.0	*Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Inv*	0	0
1.5.5.99.08.00.00.01.0	*Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV de Disponibilidad Restringida*	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 REL.*	0	0
1.5.8.99.00.00.00.01.0	*(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOS*	0	0
1.6.1.99.00.00.00.01.0	*(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN AC*	0	0
1.6.2.99.00.00.00.02.0	*(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN AC*	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
1.7.3.99.00.00.00.01.0	*(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - EN FECHA DE ADQUISICION -*	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 I*	0	0
1.9.7.01.99.00.00.01.0	*(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDO*	0	0
1.9.7.02.99.00.00.01.0	*(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDO*	0	0
1.9.7.03.99.00.00.01.0	*(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDO*	0	0
1.9.7.04.99.00.00.01.0	*(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONE*	0	0
1.9.7.05.99.00.00.01.0	*(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES Y T*	0	0
	TOTAL DE PROVISIONES REGULARES Y AUTOMATICAS	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO BOLSA, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por los períodos diciembre 2006 y diciembre 2007

(Valores expresados en miles de 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				
Saldos al 31/12/2005	5,000	0	0	1,001	0	1,583	0	0	0	0	7,584
Asignación de utilidades>											
Aumentos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar):											
Ajuste pago impuestos 2005	0	0	0	0	0	(245)	0	0	0	0	(245)
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	1,116	0	0	0	0	1,116
Saldos al 31/12/2006	**5,000**	**0**	**0**	**1,001**	**0**	**2,454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,456**
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	(2,102)	0	0	0	0	(2,102)
Otros (especificar):											
Ajuste pago impuestos 2006	0	0	0	0	0	(352)	0	0	0	0	(352)
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	5,126	0	0	0	0	5,126
Saldos al 31/12/2007	**5,000**	**0**	**0**	**1,001**	**0**	**5,126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,128**

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo Anual

Periodos: 31 de diciembre 2006 - 31 de diciembre 2007

(Valores expresados en miles de Pesos Dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 31/12/2006	Al 31/12/2007
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	1,116	5,099
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	938	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	38	25
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Títulos Valores de deuda para Negociar –	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	0	(184)
Variación Neta de Otros Activos Brutos	50	(159)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	0	0
Variación Neta de Otros Pasivos	310	(1,281)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	**2,451**	**3,501**
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	0	0
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	0	0
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	0	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	0	0
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0	0
Aportes de Capital	0	0
Pago de Dividendos	0	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"	0 (2,813)	(2,195)
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD "I"	0 0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio Acciones "PIC"	0 0	0
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	33	1,989
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	0	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	0	(1,884)
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(63)	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	**(2,844)**	**(2,090)**
Variación Neta de Disponibilidades	**(392)**	**1,411**

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 31 de diciembre del 2007

Acciones.

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquision	Valor de Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participacion
	Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	7,143	714,300.00			DOP	PARVAL	23.95%
	Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	357	35,700.00			DOP	PARVAL	1.20%
	Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	2,000	240,000.00			DOP	PARVAL	8.05%
	Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	532	53,200.00			DOP	PARVAL	1.78%
	Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	16,148	1,937,760.00			DOP	PARVAL	64.98%
	Deposito Centralizado de Valores (CEVALDOM)	1	1,200.00			DOP	PARVAL	0.04%
Total			**2,982,160.00**					***100.00%***

Titulos Valores de Deuda

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participacion
	Gobierno de la Republica Dominicana (119-05)	249,827.00	0.00	232,339.11		DOP		0.06
	Gobierno de la Republica Dominicana (119-05)	181,440.00		168,739.20		DOP		0.04
	Gobierno de la Republica Dominicana (119-05)	67,630.00		62,895.90		DOP		0.02
	Gobierno de la Republica Dominicana (119-05)	34,454.06		32,042.28		DOP		0.01
	Gobierno de la Republica Dominicana (119-05)	257,354.63		239,339.81		DOP		0.06
	Gobierno de la Republica Dominicana(172-03)	179,000.00		166,470.00		DOP		0.04
	Gobierno de la Republica Dominicana(172-03)	17,000.00		15,810.00		DOP		0.00
	Gobierno de la Republica Dominicana(172-03)	148,000.00		137,640.00		DOP		0.04
	Gobierno de la Republica Dominicana(172-03)	78,000.00		72,540.00		DOP		0.02
	Gobierno de la Republica Dominicana(172-03)	34,000.00		31,620.00		DOP		0.01
	Gobierno de la Republica Dominicana(172-03)	30,000.00		27,900.00		DOP		0.01
	Gobierno de la Republica Dominicana(172-03)	188,000.00		174,840.00		DOP		0.05
	Gobierno de la Republica Dominicana(172-03)	202,000.00		187,860.00		DOP		0.05
	Gobierno de la Republica Dominicana(120-05)	317,529.00		266,724.36		DOP		7.76%
	Gobierno de la Republica Dominicana(120-05)	222,101.56		186,565.31		DOP		5.43%
	Gobierno de la Republica Dominicana(120-05)	341,290.50		286,684.02		DOP		8.34%
	Gobierno de la Republica Dominicana(120-05)	585,200.00		491,568.00		DOP		14.30%
	Banco Central de la Republica Dominicana	101,915.38		101,915.38		DOP		2.49%
	Banco Central de la Republica Dominicana	175,364.60		175,364.60		DOP		4.28%
	Banco BHD, S. A.	683,406.83		683,406.83		USD		16.69%
Total		**4,093,513.56**						***100.00%***

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVO PERIODOS 31 DE DICIEMBRE 2006- 31 DE DICIEMBRE 2007

Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Las partidas de efectivo cerraron con los siguientes balance al 31 de diciembre 2007 y 2006

	2007	2006
Caja Chica	2,000	2,000
Banco Popular, S. A.	5,490	7,810
Banco de Reservas, S. A.	103,293	18,820
Scotiabank	133,374	567,740
Republic Bank	-	12
Banco Santacruz, S.A.	1,307,156	14,890
Banco BHD, S.A.	77,791	21,137
Banco León, S.A.	107,042	25,089
BPD International Bank US$	770	1,865
BPD International Bank Prima	25,534	61,112
TOTAL	**1,762,449**	**720,475**

Cuentas por Cobrar

El balance al 31 de diciembre del 2007 y 2006 de las cuentas por cobrar a clientes está compuesto por las siguientes partidas:

	2007	2006
Rizek, C. por A.	189,000.00	-
Lafise	12,855.19	
Nazario Rizek, C por A.	341,700.00	337,700
BHD Certificados	1,657.25	-
Custodia Titulo Rizek, C por A.	2,904.76	-
Inversiones Popular, S.A.	1,375,000.00	-
Banco Central de la República Dominicana	3,974.55	-
Intereses devengados por Ley 119-05	9,250.17	-
Intereses devengados por Ley 172-03	15,165.00	
Parallax Factoring, S.A.	-	52,369
TOTAL	**1,951,506.92**	**390,069.00**

Inversiones

Al 31 de diciembre del 2007 y 2006, las inversiones de Parallax Valores estaban colocadas en las siguientes compañias:

	2007	2006
Itabo (Bonos)	-	2,229,890
Banco BHD, S.A., certificado de deposito USD20,000.20 al 34.17	683,407	-
Banco Central de la República Dominicana (Certificados Financieros)	277,280	-
Bonos del Gobierno (Ley 120-05)	1,231,542	-
Bonos del Gobierno (Ley 172-03)	814,680	403,643.00
Bonos del Gobierno (Ley 119-05)	735,356	179,875.00
Banco BHD, S.A. (Certificado Financiero por US$ 96,065.67 al 33.77)	-	3,244,138
TOTAL	**3,742,265**	**6,057,546**

Propiedad, Planta y Equipos

Al 31 de diciembre del 2007 Y 2006, el detalle de esta cuenta, es como sigue:

	2007	2006
Mobiarios y Equipos de Oficina	221,532.38	208,854
Depreciación acumulada	(161,460.54)	(115,324)
TOTAL	**60,072**	**93,530**

Otros Activos

El balance de esta partida se compone de gastos diferidos de 2 a 5 años y los derechos para operar el puesto de bolsas, su distribución al 31 de diciembre del 2007 y 2006, es la siguiente:

	2007	2006
Gastos de Organización	-	-
Fianzas	-	-
Impuestos Pagados por Adelantado	319,030.36	-
Otros Activos Diferidos	-	-
Derechos Franquicia Puesto de Bolsa	1,000,000.00	1,000,000
TOTAL	**1,319,030**	**1,000,000**

Cuentas por Pagar

El balance al 31 de diciembre del 2007 y 2006 de las cuentas por pagar está compuesto por las siguientes partidas:

a) Proveedores

	2007	2006
Mendoza Hernández Auditores, S.A.	-	127,600
SRSP Abogados, S.A.	-	33,304
Cevaldom	4,250	-
BVRD	3,100	-
Microfinanzas	-	11,600
Giovanni Emilio Fois Franchi	-	361,251
Sub-total	**7,350**	**533,755**

b) Otras Cuentas por Pagar

Scotiabank (Cheques pagados no debitados de la cuenta)	-	214,267
Itabo (Itbis cobrado no reportado a la dgii)	-	280,000
Reversion de Cheques	20,573	-
Prestaciones Laborales por Pagar	948,823	-
Anticipo ISR	29,336	20,409
Sub-total	**998,733**	**514,676**
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	**1,006,083**	**1,048,431**

Retenciones y Acumulaciones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2007 Y 2006, el detalle de esta cuenta, es como sigue:

	2007	2006
Retenciones ISR Empleados	-	-
Retenciones ISR a Terceros	444.44	40,139
Retenciones AFP por Pagar	-	-
Otras Retenciones a Empleados	-	-
ITBIS por Pagar	16,025	78,995
	16,469	**119,134**