

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Informe de los Auditores Independientes y
Estados Financieros sobre la Base Regulada
Al 31 de diciembre del 2012

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Índice

Al 31 de diciembre del 2012

Informe de los Auditores Independientes

Estados Financieros sobre Base Regulada:

Balance General Resumido

Estado de Resultados Resumido

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

Estado de Cartera de Inversiones

Notas a los Estados Financieros Auditados



Mendoza Hernández - Auditores

RNC 1-01-82841-2

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionista y Consejo de Directores de:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Hemos practicado una auditoría a los estados financieros adjuntos de **PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.** al 31 de diciembre de 2012 los cuales comprenden el balance general y los correspondientes estados de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, estado de provisiones regulares y automáticas y estado de cartera de inversiones, por el periodo terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias.

La Administración de la compañía es la responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables.

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados, con base en la auditoría que practicamos. La misma fue efectuada de acuerdo con la Ley 19-00, sus reglamentos, las normativas, resoluciones de la Superintendencia de Valores y las normas internacionales de auditoría.. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestros trabajos con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de riesgos de exposiciones erróneas o falsas, de carácter significativo. Una auditoría comprende el examen, en base a pruebas de evidencias que respaldan las cifras y las informaciones reveladas en los estados financieros. Asimismo, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones de importancia hechas por la administración de la compañía, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. Al realizar esta evaluación de riesgos el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros emitidos por la entidad, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.



Consideramos nuestra auditoría contiene evidencia suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para fundamentar una opinión.

*En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de **PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**, al 31 de diciembre del 2012, los resultados de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los periodos terminados en esa fecha de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.*

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera y los resultados de las operaciones y flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el balance general resumido, el estado de resultados resumido, el de flujos de efectivo, el de cambios en el patrimonio, el de provisiones regulares y automáticas y el de inversiones no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

18 de Marzo del 2013



PB-001

Balance General Anual
Al 31 de diciembre del 2012
(Valores expresados en pesos Dominicanos)

	Al 31/12/2012	Al 31/12/2011
ACTIVO		
DISPONIBILIDADES	22,719,314	8,362,700
INVERSIONES	1,478,968,773	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	60,054,994	18,892,385
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES	9,458,924	6,946,924
BIENES REALIZABLES	0	0
BIENES DE USO	6,818,748	612,347
OTROS ACTIVOS	38,603,917	24,565,820
Total Activo	<u>1,616,624,671</u>	<u>631,449,554</u>
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	1,665,091
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	35,446,947,598	22,229,115,674
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,020,000,000	390,000,000
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	600,000,000	300,000,000
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	150,000,000	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	6,326,741	4,009,959
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	50,955,196	32,878,528
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
Total Pasivo	<u>807,281,937</u>	<u>336,888,487</u>
INTERESES MINORITARIOS	0	0
GESTION OPERATIVA	514,781,667	88,726,404
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	236,909,000	166,667,500
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0	0
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0	0
RESERVAS DE CAPITAL	57,651,783	39,167,163
AJUSTES AL PATRIMONIO	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	284	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	0	0
(ACCIONES EN TESORERIA)	0	0
Total Patrimonio	<u>809,342,734</u>	<u>294,561,067</u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u>1,616,624,671</u>	<u>631,449,554</u>

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
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.

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

PB-001

Estado de Resultados Anual
 Periodo: 01/01/2012 al 31/12/2012
 (Valores expresados en pesos Dominicanos)

Descripción	Acumulado al 31/12/2012	Acumulado al 31/12/2011
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	120,968,705	80,509,172
DISMINUCION DE PROVISIONES	0	0
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	601,846,595	134,676,921
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	<u>96,708</u>	<u>85,466</u>
Total Ingresos	722,912,008	215,271,559
GASTOS		
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	56,278,381	38,573,631
GASTOS POR PROVISIONES	0	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS	61,588,639	26,645,505
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	68,176,794	40,887,804
GASTOS EXTRAORDINARIOS	<u>937,703</u>	<u>1,000,000</u>
Total Gastos	186,981,517	107,106,940
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO	535,930,491	108,164,619
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,148,824	19,438,215
RESULTADO NETO	<u>514,781,667</u>	<u>88,726,404</u>
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	514,781,667	88,726,404
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0	0

Francina Marte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
 Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
 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.

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

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Balance General Resumido

Al 31 de diciembre del 2012

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

PB-001

	Al 31/12/2012	Al 31/12/2011
ACTIVOS	1,616,624,671	631,449,554
DISPONIBILIDADES	22,719,314	8,362,700
EFFECTIVO	5,000	5,000
DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PAIS	22,643,788	8,129,961
(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PAIS)	0	0
DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	70,526	227,739
(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0	0
INVERSIONES	1,478,968,773	572,069,378
INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	1,195,568,773	572,069,378
PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T"	1,195,568,773	0
(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda para Comercializacion Portafolio TVT "T")	0	0
PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLES PARA LA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC"	0	572,069,378
(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda para Comercializacion Portafolio TVT "PIC")	0	0
PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0	0
(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda mantenidos hasta el vencimiento - Portafolio TVT "I")	0	0
INVERSIONES EN ACCIONES	0	0
PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO ACCIONES "T"	0	0
(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")	0	0
PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES "P"	0	0
(Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio de Acciones "P")	0	0
INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	99,000,000	0
OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS DE FUERA	99,000,000	0
(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0	0
DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	184,400,000	0
(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	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 VALORES DE DEUDA)	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 AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y CAJAS DE COMPENSAZIONE	0	0
(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS Y CAJAS DE COMPENSAZIONE)	0	0
PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS POR CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS POR CUENTAS POR COBRAR	0	0
(PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS POR CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS POR CUENTAS POR COBRAR)	0	0
INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	60,054,994	18,892,385
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0	0
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	50,687,742	17,695,496
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "T"	50,687,742	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVT "T")	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLES PARA LA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD "PIC"	0	17,695,496
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVT "PIC")	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD "I"	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento - Portafolio TVT "I")	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR EN ACCIONES	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO DE ACCIONES "T")	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION (PORTAFOLIO DE ACCIONES "P")	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio de Acciones "P")	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	110,600	0
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0	0
RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR EN DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	7,170,189	0
(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO CREDITICIO DIRECTO	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS AL MARGEN	0	0
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS AL MARGEN)	0	0

RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZ	0	0
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZ	0	0
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIREC	0	0
HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	2,086,464	1,196,889
(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO D	0	0
INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0	0
(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR	0	0
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIARES, AFILIADAS Y SUCURSALES	9,458,924	6,946,924
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN (IP) ACCIONES	9,458,924	6,946,924
(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0	0
INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0	0
(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES EN SUCURSAL	0	0
BIENES REALIZABLES	0	0
BIENES DE USO	6,818,748	612,347
OTROS ACTIVOS	38,603,917	24,565,820
TOTALES ACTIVOS	1,616,624,671	631,449,554
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0	1,665,091
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORAS	35,446,947,598	22,229,115,674
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,020,000,000	390,000,000

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Sunca

Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera

Contador General

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Balance General Resumido

Al 31 de diciembre del 2012

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

PB-001

	Al 31/12/2012	Al 31/12/2011
PASIVOS	807,281,937	336,888,487
OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS D	0	0
SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI	0	0
CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE VALORES RECIBIDOS POR ADELANTADO POR OPERAC	0	0
PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PE	0	0
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTO	600,000,000	300,000,000
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTO	0	0
TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN	0	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	150,000,000	0
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS	0	0
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTE	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS	0	0
OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS AL MARGEN	0	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE A	0	0
DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIAS	0	0
DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VAL	0	0
OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0	0
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	6,326,741	4,009,959
INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDO	0	0
OBLIGACIONES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0
OBLIGACIONES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES COVENTIBLES EN CAPI	0	0
HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0	0
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	50,955,196	32,878,528
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
TOTAL PASIVOS	807,281,937	336,888,487
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0	1,665,091
ENCARGOS DE CONFIANZA ACREEDORAS	35,446,947,598	22,229,115,674
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,020,000,000	390,000,000
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)	514,781,667	88,726,404
PATRIMONIO	294,561,067	205,834,663
CAPITAL SOCIAL	236,909,000	166,667,500
ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0	0
APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0	0
RESERVAS DE CAPITAL	57,651,783	39,167,163
RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	47,381,800	33,333,500
AJUSTE AL PATRIMONIO	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	284	0
RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0	0
VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VAL	0	0
INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTES A VALOR DE MERCADO, EN PORTAFOLIO I	0	0
(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO EN PORTAFOLIO DE	0	0
RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0	0
ACCIONES EN TESORERIA	0	0

ACCIONES EN TESORERIA

	0	0
TOTAL PATRIMONIO	809,342,734	294,561,067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,616,624,671	631,449,554

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar

Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera

Contador General

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Resultados Resumido

Al 31 de diciembre del 2012

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

PB-001

	Año terminado al 31/12/2012	Año terminado al 31/12/2011
INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	120,968,705	80,509,172
RENDIMIENTOS POR DISPONIBILIDADES	1,159,453	1,229,129
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	119,808,954	79,280,043
RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	110,106,067	77,864,830
RENDIMIENTOS POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0	0
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	110,600	125,451
RENDIMIENTOS DE DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DISPONIBILIDAD RESTRIN	9,592,287	1,289,762
RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	298	0
RENDIMIENTOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	298	0
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO F	0	0
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS AL MARGEN	0	0
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO F	0	0
OTROS INGRESO FINANCIEROS	0	0
Total Ingresos Financieros	120,968,705	80,509,172
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	56,278,381	38,573,631
GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
GASTOS POR TITULOS DE VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTID	45,150,684	36,076,777
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,120,107	2,496,854
GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
GASTOS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	7,590	0
GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
Total Gastos Financieros	56,278,381	38,573,631
Margen Financiero Bruto	64,690,324	41,935,541
DISMINUCION DE PROVISIONES	0	0
DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDAD	0	0
DISMINUCION DE PROVISIONES - INVERSIONES	0	0
DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
DISMINUCION DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0	0
DISMINUCION DE PROVISIONES - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0	0
DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIAI	0	0
DISMINUCION DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0	0
DISMINUCION DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0	0
Total Disminucion de Provisiones	0	0
GASTOS POR PROVISIONES	0	0
GASTOS POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0	0
GASTOS POR PROVISIONES - INVERSIONES	0	0
GASTOS POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
GASTOS POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0	0
GASTOS POR PROVISIONES - INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR INVERSIONES	0	0
GASTOS POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIARES,	0	0
GASTOS POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0	0
GASTOS POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0	0
Total Gastos de Provisiones	0	0
Margen Financiero Neto	64,690,324	41,935,541
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	601,846,595	134,676,921
INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	38,681,901	39,391,070
INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0	0
GANANCIA EN CAMBIO	2,917,307	607,392
GANANCIA EN ACTIVOS FINANCIEROS	417,601,130	94,677,993
INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIARES, AFILIADAS Y SUC	2,165,452	466
GANANCIA POR AJUSTE DEL VALOR DE MERCADO	140,480,805	0
GANANCIA POR BIENES REALIZABLES	0	0
OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0	0
Total Otros Ingresos Operativos	601,846,595	134,676,921

OTROS GASTOS OPERATIVOS		61,588,639	26,645,505
GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES		9,535,807	13,302,632
GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA		0	0
PERDIDA EN CAMBIO		1,328,462	434
PERDIDA EN ACTIVOS FINANCIEROS		43,148,138	13,342,439
GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESA FILIARES, AFILIADAS Y SUC		0	0
PERDIDA POR AJUSTE VALOR DE MERCADO		3,709,434	0
OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS		3,866,799	0
	<i>Total Otros Gastos Operativos</i>	61,588,639	26,645,505
	<i>Margen de Intermediación</i>	604,948,280	149,966,957
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		68,176,794	40,887,804
	<i>Total Gastos Generales y Administrativos</i>	68,176,794	40,887,804
	<i>Margen Operativo Neto</i>	536,771,487	109,079,153
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		96,708	85,466
GASTOS EXTRAORDINARIOS		937,703	1,000,000
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOS	535,930,491	108,164,619
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		21,148,824	19,438,215
	RESULTADO NETO	514,781,667	88,726,404
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO		514,781,667	88,726,404
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO		0	0

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Sunca

Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera

Contador General

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2012

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

PB-001

	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 -Mm- en Portafolios de Inversión en Títulos Valores Disponibles para Comercialización	R.E.L.	(Acciones en tesorería)	Total Patrimonio
						Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Acumulados No Distribuibles				
Saldos al 31/12/2010	83,333,500	0	0	18,338,200	0	104,162,963	0	0	0	0	205,834,663
Asignación de utilidades:											
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
Otros (especificar):				20,828,963		(20,828,963)					0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	88,726,404	0	0	0	0	88,726,404
Saldos al 31/12/2011	166,667,500	0	0	39,167,163	0	88,726,404	0	0	0	0	294,561,067
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	70,241,500	0	0	0	0	(70,241,500)	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar):				197,741,837		(197,741,837)					0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	197,741,837	0	(197,741,837)	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	514,781,667	0	0	0	0	514,781,667
Saldos al 31/12/2012	236,909,000	0	0	236,909,000	0	335,524,734	0	0	0	0	809,342,734

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador General

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Flujos de Efectivo Comparativo

Al 31 de diciembre del 2012

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

PB-001

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 31/12/2012	Al 31/12/2011
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	514,781,667	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	669,346	140,092
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Títulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD “T”	(1,195,568,773)	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	(41,162,609)	9,917,089
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(14,038,097)	(10,845,174)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	2,316,782	(82,127)
Variación Neta de Otros Pasivos	18,076,667	(2,592,539)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	<u>(714,925,017)</u>	<u>85,263,745</u>
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	300,000,000	(100,000,000)
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	150,000,000	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	0	0
Pago de Dividendos	0	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	<u>450,000,000</u>	<u>(100,000,000)</u>
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”	572,069,378	(49,167,859)
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenedos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “T”	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	(99,000,000)	41,000,000
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	(184,400,000)	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	(2,512,000)	(3,964,664)
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(6,875,746)	(382,937)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	<u>279,281,632</u>	<u>(12,515,460)</u>
Variación Neta de Disponibilidades	<u>14,356,614</u>	<u>(27,251,715)</u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Provisiones Regulares y Automaticas

Al 31 de diciembre del 2012

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

PB-001

	Al 31/12/2012	Al 31/12/2011
(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS DEL PAIS)	0	0
(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0	0
(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de deuda para Comercializacion Portafolio TVT "T")	0	0
(Provisiones Regulares- Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda para Comercializacion Portafolio TVD "T")	0	0
Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0	0
(Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de deuda Disponible para comercializacion -Portafolio TVD "PIC")	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion -Portafolio TVD "PIC")	0	0
Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC"	0	0
(Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I")	0	0
Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0	0
(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")	0	0
(Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC")	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC")	0	0
Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "P."	0	0
(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0	0
Provisiones Regulares - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0	0
(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0	0
Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T"	0	0
Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "PIC"	0	0
Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I"	0	0
Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio en Acciones "T"	0	0
Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio en Acciones "PIC"	0	0
Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones	0	0
Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0	0
Provisiones Regulares - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - D	0	0
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0	0
(PROVISIONES REGULARES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0	0
(PROVISIONES AUTOMATICAS - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0	0
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0	0
(PROVISIONES REGULARES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA DEL PORTAFOLIO TVD)	0	0
(PROVISIONES AUTOMATICAS - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA DEL PORTAFOLIO TVD)	0	0
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0	0
(PROVISIONES REGULARES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0	0
(PROVISIONES AUTOMATICAS - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES)	0	0
(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0	0
(PROVISIONES REGULARES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0	0
(PROVISIONES AUTOMATICAS - ACTIVOS FINANCIEROS A OTROS VALORES)	0	0
Provisiones - Prestamos de Margen	0	0
Provisiones Regulares Automaticas - Prestamos de Margen - 100% del saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio finar	0	0
Regimen de Provision Automatica del 100% para prestatarios vinculados - Prestamos de Margen - Para prestatarios que constituyan partes vinculadas se	0	0
(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZ.	0	0
(PROVISION - RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD "T")	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC")	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD "PI")	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones Regulares - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento - Portafolio TVD "I")	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones Regulares - Portafolio de Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento - Portafolio	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")	0	0
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones Disponibles para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC")	0	0
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Ac	0	0
Regimen Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafol	0	0
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0	0
(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0	0
(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISP	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T"	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "PIC"	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I"	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Acciones "T"	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Acciones "PIC"	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0	0
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos	0	0
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS AL MARGEN)	0	0
(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0	0
(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PAI	0	0
(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0	0
(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES EN SUCURSALES)	0	0
(PROVISION- BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO)	0	0
(PROVISION- BIENES FUERA DE USO)	0	0

(REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - EN FECHA DE ADQUISICION - OTROS BIENES REALIZABLES AQUIRIDOS CC	0	0
(PROVISIONES - BIENES DIVERSOS)	0	0
(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTR	0	0
(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS - PORTAFOLIO TVD "T")	0	0
(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS - PORTAFOLIO TVD "PIC")	0	0
(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA TITULOS VALORES DE DEUDA VENCIDOS - PORTAFOLIO TVD "I")	0	0
(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES VENCIDAS	0	0
(REGIMEN DE PROVISION DEL 100% PARA DEPOSITOS, OTRAS OBLIGACIONES Y TITULOS VALORES VENCIDOS DE DISPONIBIL	0	0
TOTAL DE PROVISIONES REGULARES Y AUTOMATICAS	0	0

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar

Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera

Contador General

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

1. ACCIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PESOS DOMINICANOS

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisicion</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominacion</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participacion</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

1. ACCIONES

DOLARES NORTEAMERICANOS

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisicion</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominacion</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participacion</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

1. ACCIONES

PESOS DOMINICANOS

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisicion</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominacion</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participacion</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

1. ACCIONES

DOLARES NORTEAMERICANOS

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisicion</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominacion</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participacion</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PESOS DOMINICANOS

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1002230121	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 09.02.2018	23,680,000.00	23,099,055.18	24,325,114.24	(1,322,883.20)	DOP	Parallax Valores	2.27%
DO1002243223	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 19.04.2019	4,290,000.00	4,095,865.98	4,552,762.50	(473,440.11)	DOP	Parallax Valores	0.41%
DO1002243926	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 05.07.2019	102,940,000.00	91,748,532.54	107,186,275.00	(16,143,977.26)	DOP	Parallax Valores	9.86%
DO1002229321	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 19.01.2018	620,000.00	642,199.42	636,619.10	6,807.60	DOP	Parallax Valores	0.06%
DO1002246929	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 08.05.2015	320,000.00	319,974.75	326,490.56	(6,518.40)	DOP	Parallax Valores	0.03%
DO1002247729	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 02.05.2014	7,670,000.00	8,134,176.48	8,135,507.64	68,247.66	DOP	Parallax Valores	0.73%
DO1002229222	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 22.01.2016	35,000,000.00	35,634,511.52	35,442,890.00	231,385.00	DOP	Parallax Valores	3.35%
DO1002232622	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 01.06.2018	13,610,000.00	13,857,845.48	14,502,366.87	(635,750.32)	DOP	Parallax Valores	1.30%
DO1002248925	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 13.10.2017	5,420,000.00	5,055,519.01	5,298,705.82	(255,704.76)	DOP	Parallax Valores	0.52%
DO1002230022	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 05.02.2016	38,850,000.00	38,870,205.42	39,351,203.85	(480,069.45)	DOP	Parallax Valores	3.72%
DO1002229925	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 07.02.2014	3,830,000.00	3,860,486.54	3,849,150.00	14,362.50	DOP	Parallax Valores	0.37%
DO1002232721	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 29.06.2018	10,000,000.00	10,658,390.83	10,658,560.00	10,990.00	DOP	Parallax Valores	0.96%
DO1002249022	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 18.10.2019	25,010,000.00	25,022,012.88	25,010,000.00	12,104.84	DOP	Parallax Valores	2.40%
DO1002248826	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 25.09.2015	5,410,000.00	5,167,201.80	5,287,863.84	(124,797.88)	DOP	Parallax Valores	0.52%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) 02.05.2014	32,925,392.15	35,683,750.24	34,923,700.05	986,609.38	DOP	Parallax Valores	3.15%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) 10.05.2013	1,000,000.00	1,003,310.14	1,055,116.00	(51,373.00)	DOP	Parallax Valores	0.10%
DO1005221523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	200,000.00	207,105.38	22,200.00	190,574.87	DOP	Parallax Valores	0.02%
DO1005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 10.07.2020	100,400,000.00	104,348,643.07	123,492,000.00	(18,263,964.80)	DOP	Parallax Valores	9.62%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	757,000.00	602,045.69	598,030.00	2,801.66	DOP	Parallax Valores	0.07%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	271,300,000.00	283,300,904.74	341,845,596.40	(58,021,047.50)	DOP	Parallax Valores	25.98%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 05.04.2019	143,400,000.00	153,439,494.02	166,344,000.00	(12,648,703.40)	DOP	Parallax Valores	13.73%
DO1005234526	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 131-11 Serie 08.06.2018	102,500,000.00	105,667,070.04	113,518,750.00	(7,895,572.30)	DOP	Parallax Valores	9.82%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 131-11 Serie 04.06.2021	75,200,000.00	74,041,390.17	92,496,000.00	(18,502,614.80)	DOP	Parallax Valores	7.20%
DO1005241224	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 10.02.2017	38,991,000.00	32,630,681.02	35,930,206.50	(3,820,377.17)	DOP	Parallax Valores	3.73%
DO2006223716	Bonos Ordinarios BHD Valores - Tramo/Serie U 29.07.2013	770,000.00	766,575.19	779,665.04	(23,070.74)	DOP	Parallax Valores	0.07%
TOTAL		1,044,093,392.15	1,057,856,947.53	1,195,568,773.41	(137,145,981.58)			100.00%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DOLARES NORTEAMERICANOS

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PESOS DOMINICANOS

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Plazo Fijo)	125,000.00	122,408.75	122,408.75	0.00	DOP	Parallax Valores	0.02%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Plazo Fijo)	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.13%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Plazo Fijo)	900,000.00	941,956.66	941,956.66	0.00	DOP	Parallax Valores	0.17%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Plazo Fijo)	1,180,000.00	1,217,810.74	1,217,810.74	0.00	DOP	Parallax Valores	0.22%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Plazo Fijo)	2,150,000.00	2,205,652.75	2,205,652.75	0.00	DOP	Parallax Valores	0.41%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Plazo Fijo)	125,000.00	126,187.50	126,187.50	0.00	DOP	Parallax Valores	0.02%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	972,803.00	972,803.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	972,803.00	972,803.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	972,803.00	972,803.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	972,803.00	972,803.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	3,000,000.00	2,964,360.00	2,964,360.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.57%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	992,186.00	992,186.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	992,186.00	992,186.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	992,186.00	992,186.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,456,623.00	1,445,399.72	1,445,399.72	0.00	DOP	Parallax Valores	0.28%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	992,295.00	992,295.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	992,295.00	992,295.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	992,295.00	992,295.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	992,295.00	992,295.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	1,000,000.00	992,295.00	992,295.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	2,000,000.00	1,984,590.00	1,984,590.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.38%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certif. Inversion Especial)	3,000,000.00	3,063,426.00	3,063,426.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.57%

N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certf. Inversion Especial)	3,000,000.00	3,063,426.00	3,063,426.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.57%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certf. Inversion Especial)	5,938,166.58	5,941,545.40	5,941,545.40	0.00	DOP	Parallax Valores	1.13%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certf. Inversion Especial)	10,000,000.00	11,935,760.00	11,935,760.00	0.00	DOP	Parallax Valores	1.90%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certf. Inversion Especial)	10,000,000.00	11,935,760.00	11,935,760.00	0.00	DOP	Parallax Valores	1.90%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certf. Inversion Especial)	10,000,000.00	11,935,760.00	11,935,760.00	0.00	DOP	Parallax Valores	1.90%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certf. Inversion Especial)	20,000,000.00	23,871,520.00	23,871,520.00	0.00	DOP	Parallax Valores	3.81%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certf. Inversion Especial)	20,000,000.00	23,871,520.00	23,871,520.00	0.00	DOP	Parallax Valores	3.81%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certf. Inversion Especial)	1,000,000.00	948,101.00	948,101.00	0.00	DOP	Parallax Valores	0.19%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certf. Inversion Especial)	50,000,000.00	53,043,050.00	53,043,050.00	0.00	DOP	Parallax Valores	9.52%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certf. Inversion Especial)	50,000,000.00	53,043,050.00	53,043,050.00	0.00	DOP	Parallax Valores	9.52%
N/A	Banco Central de la Republica Dominicana (Certf. Inversion Especial)	25,000,000.00	26,521,525.00	26,521,525.00	0.00	DOP	Parallax Valores	4.76%
DO1002229925	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 07.02.2014	9,220,000.00	8,998,153.04	8,998,153.04	0.00	DOP	Parallax Valores	1.76%
DO1002229222	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 22.01.2016	35,000,000.00	34,893,005.00	34,893,005.00	0.00	DOP	Parallax Valores	6.67%
DO1002230022	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 05.02.2016	20,000,000.00	19,891,600.00	19,891,600.00	0.00	DOP	Parallax Valores	3.81%
DO1002232622	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 01.06.2018	3,820,000.00	3,433,129.50	3,433,129.50	0.00	DOP	Parallax Valores	0.73%
DO1002237027	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 05.10.2018	25,490,000.00	22,840,115.95	22,840,115.95	0.00	DOP	Parallax Valores	4.86%
DO1005215228	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 498-08 Serie 10.02.2012	9,000,000.00	9,218,295.00	9,218,295.00	0.00	DOP	Parallax Valores	1.71%
DO1005221523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	1,400,000.00	1,489,424.07	1,489,424.07	0.00	DOP	Parallax Valores	0.27%
DO1005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 10.07.2020	113,700,000.00	122,950,962.76	122,950,962.76	0.00	DOP	Parallax Valores	21.66%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 131-11 Serie 04.06.2021	75,000,000.00	72,220,629.38	72,220,629.38	0.00	DOP	Parallax Valores	14.29%
DO2006223716	Bonos Ordinarios BHD Valores - Tramo/Serie U	770,000.00	742,392.96	742,392.96	0.00	DOP	BVRD	0.15%
TOTAL		524,949,789.58	549,364,762.18	549,364,762.18	0.00			100.00%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DOLARES NORTEAMERICANOS

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO2010135310	Bonos Corporativos Compañía de Electricidad de Puerto Plata (CEPP) 28.06.2014	33,000.00	33,529.83	33,529.83	0.00	USD 38.82/1	BVRD	5.66%
DO2009338818	Bonos Corporativos Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. 19.10.2014	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	USD 38.82/1	BVRD	8.58%
DO2009339113	Bonos Corporativos Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. 19.10.2014	200,000.00	200,519.60	200,519.60	0.00	USD 38.82/1	BVRD	34.31%
DO2009339311	Bonos Corporativos Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. 19.10.2016	200,000.00	200,819.60	200,819.60	0.00	USD 38.82/1	BVRD	34.31%
DO2009338917	Bonos Corporativos Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. 19.10.2014	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	USD 38.82/1	BVRD	17.15%
TOTAL USD		583,000.00	584,869.03	584,869.03	0.00			100.00%

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones
 Al 31 de diciembre del 2012
 3. CONTRATO DE COMPRA SPOT

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

3. CONTRATO DE COMPRA SPOT

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

4. CONTRATO DE VENTA SPOT

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Certificados de Inversion Especial BC DO1002237027	30/12/2011	02/01/2012	1,700,000.00	1,601,015.80	1,601,015.80	0.00	DOP	CEVALDOM
TOTAL			1,700,000.00	1,601,015.80	1,601,015.80	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

4. CONTRATO DE VENTA SPOT

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

5. CONTRATO DE COMPRA FORWARD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

5. CONTRATO DE COMPRA FORWARD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

6. CONTRATO DE VENTA FORWARD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

6. CONTRATO DE VENTA FORWARD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

7. CONTRATO DE COMPRA FUTUROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

7. CONTRATO DE COMPRA FUTUROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

8. CONTRATO DE VENTA FUTUROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

8. CONTRATO DE VENTA FUTUROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PESOS DOMINICANOS

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
N/A	Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	DOP	45.45%
N/A	Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	DOP	54.55%
TOTAL		99,000,000.00	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00		100.00%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DOLARES NORTEAMERICANOS

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PESOS DOMINICANOS

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%

DOLARES NORTEAMERICANOS

<i>Código ISIN</i>	<i>Otras Inversiones</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

10. DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 05.04.2019	55,000,000.00	63,383,900.11	63,800,000.00	(225,390.00)	DOP	Parallax Valores	31.43%
DO1002229925	Banco Central de la Republica Dominicana (CIE) Desmaterializados 07.02.2014	120,000,000.00	120,955,731.23	120,600,000.00	600,000.00	DOP	Parallax Valores	68.57%
TOTAL		175,000,000.00	184,339,631.34	184,400,000.00	374,610.00			100.00%

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

PESOS DOMINICANOS

A) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.



Estado de Cartera de Inversiones

Al 31 de diciembre del 2012

10. DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

DOLARES NORTEAMERICANOS

A) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PB-001

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Período comprendido del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2012

Comparativo año 2012 - 2011

NOTA 4.4.1.- Datos Generales de la Entidad

La compañía **Parallax Valores de Bolsa, S. A.**, fue constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana el 21 de Mayo de 1991.

Tiene por objeto principal la intermediación de valores. Además podrá efectuar cualquier actividad señalada por el Reglamento de aplicación de la Ley No. 19-00 que rige el Mercado de Valores de la República Dominicana, tales como gestión y realización de los negocios de inversiones, corretaje, asesorías, suscripción y venta de valores.

Puesto de Bolsa registrado en la Bolsa de Valores de la República Dominicana bajo el número BV-PB-004 y en la Superintendencia de Valores numero SV-PB-001 en fecha 21 de agosto del 2003.

Las oficinas de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A., se encuentran ubicadas en la Prolongación Ave. 27 de Febrero No. 1762, Ensanche Alameda, Edificio Grupo Rizek, Santo Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo, y cuentan con quince (15) empleados.

Los Estados financieros fueron aprobados para su emisión el 18 de marzo del 2013 por la Administración del Puesto de Bolsa.

NOTA 4.4.2.- Principales Políticas Contables

Los Estados Financieros han sido preparados con las disposiciones requeridas a los intermediarios de valores por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV). Las prácticas de contabilidad para los intermediarios de valores difieren en ciertos aspectos, de formas y presentación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicables para intermediarios de valores, por consiguiente los presentes estados financieros no pretenden presentar la situación financiera, resultados de las operaciones y flujos de efectivo de conformidad con dichas normas. Los mismos fueron preparados a partir de los registros contables de la Empresa, de manera que representan una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y el resultado de las operaciones.

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de acuerdo al formato de reportes requeridos en el Capítulo IV del Manuel de Contabilidad y Plan de Cuentas vigente de los Intermediarios de Valores.

A) Valuación de los Activos, Pasivos y Oro en moneda extranjera

Las cifras contenidas en los presentes estados financieros al 31 de diciembre del 2012 y 2011, están expresadas en pesos dominicanos (DOP). Los activos y pasivos en monedas extranjeras fueron revaluadas y convertidos a su equivalente en pesos dominicanos (DOP) al 40.3967 y 38.82 respectivamente que son las tasas de cambio emitidas por el Banco Central de la República Dominicana para la conversión del (USD) Dólar Norteamericano, que es el único tipo de moneda extranjera que mantenía el puesto de bolsa en esos periodos.

El Puesto de Bolsa no mantiene instrumentos en ORO.

B) Reconocimiento del los Ingresos y Gastos

El Puesto de Bolsa reconoce sus ingresos, costos y gastos bajo el método de lo devengado.

C) Determinación de las Provisiones y Amortización

El Puesto de Bolsa no tiene partidas registradas al cierre del 31 de diciembre del 2012.

D) Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta

El Puesto de Bolsa tiene como política hacer la provisión de los impuestos al cierre del año fiscal (en el mes diciembre), contra los beneficios del periodo.

E) Valuación de los distintos tipos de Inversiones, ya sean para negociar, o para la venta, mantenidas hasta su vencimiento u otras.

Estos periodos no tienen base comparable debido a cambios sufridos en la forma de contabilizar los Portafolios de Inversiones, según la Circular No. C-SIV-2011-17IV de fecha 15 de diciembre del 2011, emitida por la SIV la cual inhabilita las cuentas del Portafolio de Inversión TVD " PIC " a partir del 1ero. de julio del 2012, en el cual registrábamos a precio de costo, dicho Portafolio fue transferido al Portafolio TVD " T " el cual se registra a valor razonable de mercado al 31 de diciembre del 2012, según comunicación No. 23982, emitida por la Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana en fecha 7 de marzo del 2012, en la que se autoriza la presentación según criterio de evaluación utilizado en cada período.

F) Valuación de los bienes de uso y el método de depreciación utilizado.

Los muebles y equipos están registrados al costo. La depreciación acumulada hasta el año 2011 se registraba en base a las tasas establecidas en la Ley 11-92, sus normas y reglamentos. Para el año 2012 la empresa decidió cambiar de método de depreciación para línea recta.

G) Contabilización de otros gastos diferidos y el método de amortización utilizado.

Al 31 de diciembre del 2012, el Puesto de Bolsa no tiene ninguna partida diferida.

H) Métodos de contabilización de las absorciones o fusiones con otras instituciones, que se hubieren producido en el ejercicio.

No aplica para el Puesto de Bolsa en este período.

I) Indicación de los índices de precios al consumidor (IPC) utilizados en el ajuste por inflación y metodología aplicada.

No aplica para el Puesto de Bolsa en este período.

NOTA 4.4.3.- CAMBIOS EN LAS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

El método y criterio utilizado para la presentación de los Estados Financieros respecto a los aplicados en el periodo anterior fueron los mismos, excepto por la transferencia del Portafolio "PIC" al Portafolio "T" generando una diferencia considerable en el valor del Portafolio y en el Resultado no realizado para este periodo.

NOTA 4.4.4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIÓN.

Al 31 de diciembre del 2012, Parallax Valores posee títulos cedidos en garantía, correspondientes a inversiones en Bonos de Hacienda y Certificados de Inversión Especial emitidos por el Banco Central detallados en la Nota No. 6.

NOTA 4.4.5. COMPOSICIÓN DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

i) Un resumen de las disponibilidades se presentan a continuación:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2012	31/12/2011
Disponibilidades	22,719,314.23	8,362,700.16
Caja Chica	5,000.00	5,000.00
Efectivo en Bancos Locales Moneda DOP	18,976,726.72	7,958,739.64
Scotiabank	15,189,710.37	27,486.00
Banco de Reservas de la República Dominicana	5,853.74	375,181.71
Banco Popular Dominicano	185,950.31	225,426.42
Banco Central	-	-
Banco BHD	8,074.22	59,157.26
Banco Leon	59,512.86	37,094.59
Banco Santacruz	2,915,032.52	5,339,873.76
Banco del Progreso	44,638.12	700,506.90
Banco Vimenca	46,175.00	48,050.00
Citibank, NA	55,850.39	755,850.39
Banco Popular	370,819.91	308,711.13
Banco Bancamerica	12,400.00	15,000.00
Banco Promerica	22,300.00	24,100.00
Banesco	60,409.28	42,301.48
Efectivo en Bancos Locales Moneda USD	3,667,061.34	171,221.82
Banco Santacruz	3,566,335.00	14,404.94
Banco BHD	363.57	48,308.00
Banco de Reservas de la República Dominicana	53,333.74	50,744.34
Banco Popular Dominicano	47,029.03	57,764.55
Banco Central	-	-
Efectivo en Bancos de Exterior Moneda USD	70,526.17	227,738.69
BPD Int'l Bank USD	10,381.55	23,201.94
Citibank N.Y.	60,144.63	204,536.76

ii) Un resumen de los intereses, dividendos y comisiones por cobrar se presentan a continuación:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2012	31/12/2011
Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	60,054,994.26	22,323,095.28
Rendimientos por cobrar Inversiones en Títulos Valores de Deuda	57,857,930.26	17,695,496.37
Rendimientos por cobrar Inversiones en Otras Obligaciones	110,600.00	-
Honorarios y Comisiones por Cobrar	2,086,464.00	4,627,598.91
Dividendos por Cobrar	-	-

NOTA 4.4.6.- INVERSIONES

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Gobierno Central, Cuenta No. 1.2.1.01.01.00.00.01.0

- Total de la inversión: DOP755,287,879.46 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP732,748,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado es: DOP874,246,782.90 (ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP754,237,334.13

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - BCRD | Certificado de Tesorería - Certificado de Inversión Especial, Cuenta No. 1.2.1.01.02.02.00.01.0

- Total de la inversión: DOP302,378,318.07 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP310,575,392.15 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado es: DOP320,542,325.47 (ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP302,853,038.21

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Portafolio TVD |T| - IV del País | Otros Bonos y Obligaciones, Cuenta No. 1.2.1.01.19.98.00.01.0

- Total de la inversión: DOP756,594.30 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: DOP770,000.00 (ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado es: DOP779,665.04 (ver anexo complementario 3)
- Plazo (ver anexo complementario 3)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 3)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 3)
- Su costo amortizado es de: DOP766,575.19

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| - - Gobierno Central-Bonos y Obligaciones, Cuenta No. 1.2.4.01.01.00.00.01.0

- Total de la inversión: DOP63,574,610.00 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP55,000,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado es: DOP63,800,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP63,383,900.11

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| - - BCRD | Certificado de Tesorería - Certificado de Inversión Especial, Cuenta No. 1.2.4.01.02.00.00.01.0

- Total de la inversión: DOP121,200,000.00 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP120,000,000.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado es: DOP120,600,000.00(ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)

- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP120,955,731.23

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES, Cuenta No. 1.2.3.03.00.00.01.0

- Total de la inversión: DOP99,000,000.00(ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP99,000,000.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado es: DOP99,000,000.00(ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)

El detalle de las inversiones de la compañía al 31 de diciembre del 2012, es como sigue:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Inversiones	(En pesos dominicanos)	
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"	1,195,568,773	0
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0	572,069,378
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0	0
Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0	0
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0	0
Portafolio de Inversión en Otras Inversiones (Otras Obligaciones)	99,000,000	0
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	184,400,000	0
Totales	1,478,968,773	572,069,378

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"	(En pesos dominicanos)	

Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	874,246,783	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	320,542,325	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o	0	0

superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana		
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamos (AAyP) del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	779,665	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto e oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CRS) del País, objeto e oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de Riesgo igual o Superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de deuda	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Prestamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior, objeto e oferta pública Reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior, objeto e oferta pública Reconocido por la Superintendencia de Valores	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
Totales	1,195,568,773	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

31/12/2012

31/12/2011

**Vencimiento de Inversiones TVD -
Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para
Comercialización - Portafolio TVD "T"**

	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	1,769,885	1,834,781	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	166,165,658	169,165,948	0	0
De 5 años en adelante	889,921,404	1,024,568,044	0	0
Totales	1,057,856,947	1,195,568,773	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para
Comercialización - Portafolio TVD "PIC"

31/12/2012 31/12/2011
(En pesos dominicanos)

Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0	205,879,311
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	342,743,058
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	742,393
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta	0	0

Pública No Reconocida)		
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	22,704,616
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización)	0	0
Totales	0	572,069,378

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

31/12/2012

31/12/2011

**Vencimiento de Inversiones TVD -
Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para
Comercialización - Portafolio TVD "PIC"**

	Costo amortizado	Valor mercado	Costo Amortizado	Valor Mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	10,141,891	10,141,891
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	4,365,420	4,365,420
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	311,732,708	311,732,708
De 5 años en adelante	0	0	245,829,359	245,829,359
Totales	0	0	572,069,378	572,069,378

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

**Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos
Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"**

31/12/2012

31/12/2011

(En miles de pesos dominicanos)

Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0	0
Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0

(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento)	0	0
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2012	31/12/2011		
Vencimiento de Inversiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	Costo Amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	31/12/2012 (En pesos dominicanos)	31/12/2011
Acciones emitidas por Bancos del País objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización)	0	0
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para
Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"

31/12/2012

31/12/2011

(En pesos dominicanos)

Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Bancos del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública)	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0

Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0
Portafolio de Acciones "PIC" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización)	0	0
Totales	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Inversión en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)

31/12/2012 **31/12/2011**
(En pesos dominicanos)

Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones	99,000,000	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantía bancaria emitidos por Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio	0	0
(Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	0	0
Totales	99,000,000	0

Vencimiento de Inversiones Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

Durante el período comprendido entre el 1ro. de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda disponibles para comercialización por un monto de DOP25,062,760,494.76 y para comercialización por unos DOP53,109,246,835.42, registró en las cuentas de Otros Ingreso Operativos Ganancia en Venta de Portafolio unos DOP417,601,129.94, de ganancia realizada como producto de dicha venta. En el periodo 1ro. de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2011, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda disponibles para comercialización por unos DOP57,058,439,817.16, registró en las cuentas de Otros Ingreso Operativos Ganancia en Venta de Portafolio unos DOP94,677,992.86, de ganancia realizada como producto de dicha venta.

Las inversiones en títulos valores de deuda disponibles para comercialización están presentadas a su valor razonable de mercado y el detalle de las mismas durante el año finalizado al 31 de diciembre del 2012 es el siguiente:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	31/12/2012 (En pesos dominicanos)			
	Costo de Adquisición	Ganancia bruta no realizada	Pérdida bruta no realizada	Valor razonable de mercado
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0	0		0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0	0	0
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros	0	0	0	0

Títulos Valores de Deuda Soberana				
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0

Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

No hubo transacciones de valuación de las inversiones en acciones disponibles para comercialización por el periodo finalizado al 31 de diciembre del 2012.

A la fecha del cierre la el Puesto de Bolsa no realizó transacciones en acciones disponibles para comercialización.

**Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Acciones Disponibles para
Comercialización - Portafolio Acciones "PIC"**

**31/12/2012
(En pesos dominicanos)**

	<u>Costo de Adquisición</u>	<u>Ganancia bruta no realizada</u>	<u>Pérdida bruta no realizada</u>	<u>Valor razonable de mercado</u>
Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0

Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Oferta Publica)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad
Restringida

31/12/2012
(En pesos dominicanos)

	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "T"	184,774,610	175,000,000	184,400,000	184,400,000
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD "I"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones "T"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0	0	0	0
Depósitos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía	0	0	0	0
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores	0	0	0	0
(Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0	0	0	0
Totales	184,774,610	175,000,000	184,400,000	184,400,000

Los vencimientos de las inversiones de disponibilidad restringida, son los siguientes:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.		31/12/2012		31/12/2011	
Vencimiento - Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado	
Hasta un mes;	0	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	120,955,731	120,600,000	0	0	0
De 5 años en adelante	63,383,900	63,800,000	0	0	0
Totales	184,339,631	184,400,000	0	0	0

NOTA 4.4.7.- Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, el Puesto de Bolsa, no tiene activos financieros con riesgo de crédito directo, es decir, préstamos o anticipos otorgados a clientes

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Vencimiento de los Activos Financieros
Al 31 de diciembre del 2012
(En pesos dominicanos)

	Vencimientos					Provisiones
	Hasta 1 Mes	1-3 Meses	3 Meses - 1 Año	1-5 Años	+ 5 Años	
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES						
Bancos - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio ORO)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a	0	0	0	0	0	0

Acciones						
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Activos Financieros Indexados a Acciones (Provisiones - Activos Financieros Indexados a Acciones)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a Otros Valores (Provisiones)	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE MARGEN	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Bancos	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Intermediarios de Valores	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Compañías de Seguros y Reaseguros	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Agentes de Cambio	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Otras personas jurídicas	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen - Personas físicas	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	0	0	0	0	0
PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0	0	0	0	0	0
Gobierno Central del País	0	0	0	0	0	0
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0	0	0	0	0
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0	0	0	0	0	0
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0	0	0
Bancos del País	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0	0	0	0	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del País	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0	0	0	0	0	0
Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS						
Gobierno Central del País	0	0	0	0	0	0
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0	0	0	0	0
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0	0	0	0	0	0
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0	0	0
Bancos del País	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0	0	0	0	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0	0	0	0

Intermediarios de Valores (IV) del País	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0	0	0	0	0	0
Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior	0	0	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0	0	0

NOTA 4.4.8.- Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones, en Puestos de Bolsa de Valores del País, Cuenta No. 1610101000010

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2012	31/12/2011
Portafolio de Inversiones Permanentes	(En pesos dominicanos)	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES, tipo de emisores, nombre de la institución, cantidad de acciones, valor nominal de cada una de las acciones y su equivalente porcentual del capital social, dividendos por cobrar,	9,458,924	6,946,924
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES, tipo de emisores, nombre de la institución, cantidad de acciones, valor nominal de cada una de las acciones y su equivalente porcentual del capital social	0	0
(Provisiones)	0	0
Total	9,458,924	6,946,924

- Ver detalles en anexo complementario 5

NOTA 4.4.9. Bienes de Uso

Los bienes en uso al 31 de diciembre del 2012, son como sigue:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2012	31/12/2011
	(En pesos dominicanos)	
Balance inicial al 1ero. de enero	1,091,495.96	708,558.97
Adiciones	6,876,211.49	382,936.99
Retiros	(289,506.69)	-
Balance final al 31 de diciembre	7,678,200.76	1,091,495.96
Depreciación		
Balance inicial al 1ero. de enero	479,148.65	339,056.71
Gasto de depreciación	669,345.61	140,091.94
Retiros	(289,041.62)	-
Balance final al 31 de diciembre	859,452.64	479,148.65
Balance neto en libros al 31 de diciembre	6,818,748.12	612,347.31

- Ver detalles en anexo complementario 6

NOTA 4.4.10.- Otros Activos

Para los periodos finalizados al 31 de diciembre del 2012 y 2011, este renglón está compuesto de la siguiente forma:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2012	31/12/2011
	(En pesos dominicanos)	
Impuestos sobre la Renta pagado por anticipado	19,517,737.00	16,149,203.48
Impuestos sobre la Renta Diferido	57,598.41	-
Anticipos de sueldos al personal o avances a sueldo	8,871,818.32	4,985,906.66
Otros gastos pagados por anticipado	139,656.74	-
Erogaciones recuperables	-	-
Otras cuentas por cobrar varias. Ver detalles en nota 4.4.21	10,005,600.00	3,430,710.20
Total Otros activos	38,592,410.47	24,565,820.34

NOTA 4.4.11.- Pasivos Financieros

Líneas de Créditos con Bancos Locales en DOP

Al 31 de diciembre del 2012 el Puesto de Bolsa mantiene ocho líneas de crédito a corto plazo aprobadas por un monto total de DOP1,170,000,000.00, de las cuales solo tienen tomados a la fecha DOP150,000,000.00, según el siguiente detalle:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2012			31/12/2011
	(En pesos dominicanos)			
	Monto Aprobado	Monto no Tomado	Monto no Tomado	
Banco Santacruz	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	
Banco Citibank	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	
Banco Vimenca	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	
Banco Banesco	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	
Banco Promerica	100,000,000.00	100,000,000.00	0	
Banco del Progreso	230,000,000.00	230,000,000.00	0	
Banco Popular	150,000,000.00	0	0	
Asociación Popular de A. y P.	<u>300,000,000.00</u>	<u>300,000,000.00</u>	<u>0</u>	
Total	1,170,000,000.00	1,020,000,000.00	390,000,000.00	

La garantía de estas facilidades se otorga al momento del desembolso, la cual se pignora sin desapoderamiento títulos de inversión propios.

La línea de crédito con el Banco Popular Dominicano a una tasa de 7.50%, fue tomada totalmente por un monto de DOP150,000,000.00, dicha Línea está garantizada por Títulos de Banco Central y Ministerio de Hacienda, los cuales están detallados en el Portafolio de Depósitos de Disponibilidad Restringida.

Emisión de Bonos Ordinarios

En fecha 28 de julio del 2010 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP400,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 31 de diciembre del 2012, quedan 2 tramos vigentes por un monto de DOP200,000,000.00

En fecha 1ero. de junio del 2012 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP400,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 31 de diciembre del 2012, quedan 4 tramos vigentes por un monto de DOP400,000,000.00

- Ver detalles en anexo complementario 7.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Vencimientos de los Pasivos Financieros
31/12/2012
(En pesos dominicanos)

Vencimientos

	Hasta 1 mes	1-3 Meses	3 Meses - 1Año	1-5 Años	+5 Años
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	0	0	0	0	0
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN					
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por a entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0	0	200,000,000	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	400,000,000	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	150,000,00	0	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos - tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0	0	0	0	0
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0	0	0	0	0
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) - Pasivos	0	0	0	0	0

Financieros Indexados a ORO					
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0	0	0	0
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de acciones	0	0	0	0	0
Bancos - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos - otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0	0	0	0
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0

Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	0	150,000,000	100,000,000	200,000,000	0

NOTA 4.4.12.- Otros Pasivos Salarios y compensaciones por pagar

El detalle de este renglón al 31 de diciembre del 2012 y 2011, es el siguiente:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2012	31/12/2011
	(En pesos dominicanos)	
Provisión para las prestaciones laborales	6,517,064.10	4,459,897.49
Provisión para la regalía pascual	-	-
Provisión para la bonificación de ley	3,087,071.10	-
Provisión para la bonificación variable	15,000,000.00	7,000,000.00
Bono vacacional	-	-
	24,604,135.20	11,459,897.49

NOTA 4.4.13.- Impuestos

- La empresa tiene por políticas crear la provisión de los impuestos contra los beneficios del periodo en el mes de diciembre, por lo que para el año 2012, el monto es de DOP21,217,929.46.
- Al 31 de diciembre del 2012 el impuesto diferido registrado fue de DOP69,105.19. Este impuesto se determina siguiendo el método de activos y pasivos, en el cual los activos y pasivos por impuesto diferido son reconocidos por el efecto impositivo futuro atribuible a las diferencias que surgen entre las partidas contables y su base impositiva. Los activos y pasivos impositivos diferidos son medidos usando las tasas impositivas a ser aplicadas a la ganancia impositiva en los años en que esas diferencias temporales se espera serán revertidas.

Cálculos para el Impuesto Diferido:

	Base	Tasa	Impuesto
Provisiones No deducibles	18,087,071.10	0.29	5,245,250.62
Diferencia en Depreciación en Muebles y Equipos	(305,864)	0.27	(82,583.28)
Resultados Netos por Valoración – No realizado	17,564,007.40	0.29	(5,093,562.15)
Total impuesto diferido			69,105.19

- Esta empresa no posee perdidas fiscales trasladables no compensadas, ya que sus operaciones no han generado perdida en los períodos fiscales anteriores.

El código tributario establece una tasa de impuesto sobre la renta del 29% sobre la renta neta imponible y un 1% de impuesto a los activos, pagando la diferencia entre el primero y el segundo, siempre y cuando el segundo sea el mayor.

Para los efectos del cómputo ordinario del impuesto sobre la renta, la conciliación de la ganancia en libros antes de impuesto sobre la renta con el gasto de impuesto es como sigue:

	<u>31/12/2012</u>	<u>31/12/2011</u>
	(En pesos dominicanos)	
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	535,930,491	108,164,619
Ajustes por diferencias transitorias ó permanentes		
Diferencia en depreciación(deficiencia/exceso)	(305,864)	(29,779)
Exención leyes de incentivos	(327,634,791)	(43,239,560)
Resultados No Realizados - por valoración	(136,771,372)	0.00
Dividendos ganados en otras compañías	(2,165,452)	0.00
Impuestos no deducibles	500,000	1,000,000
Provisión para prestaciones laborales	2,057,167	950,000
Otras partidas no deducibles	1,555,095	356,363
	<u>(462,765,217)</u>	<u>(40,962,976)</u>
Base imponible	73,165,274	67,201,643
Tasa	29%	29%
Gasto de impuesto liquidado	21,217,929	19,488,476
Ajuste en impuesto contabilizado	0	(50,261)
Gasto de impuesto contabilizado	21,217,929	19,438,215

Detalle de Impuestos, retenciones y cuentas por pagar:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2012	31/12/2011
	(En pesos dominicanos)	
Cuentas por Pagar a Proveedores	297,717.40	1,824.35
Servicios por Pagar	1,920,363.74	310,968.68
Otras Cuentas por Pagar	942,625.14	0
Partidas en cuentas de disponibilidades no correspondidas	113,098.53	0
Itbis por Pagar Retención 100% Personas Físicas	4,266.67	4,266.67
Otras retenciones 10%	2,666.67	2,666.67
ITBIS Cobrado	96.55	0
Retención 30% ITBIS, a Personas Jurídicas	69,490.38	16,257.17
Retención Otras Retenciones 29%	158,766.07	13,114.56
Anticipos ISR por Pagar	1,624,039.70	1,631,317.35
Impuestos sobre la Renta por Pagar	21,217,929.00	19,438,215.40
Total impuestos por pagar	26,351,059.85	21,418,630.85

NOTA 4.4.14.- Plan de beneficios basados en acciones

El Puesto de Bolsa no tiene al 31 de diciembre del 2012 y 2011 plan de beneficios basados en acciones.

NOTA 4.4.15.- Cuentas de orden: contingencias y compromisos legales.

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, el Puesto de Bolsa, no tiene ninguna contingencia por reclamaciones legales, fiscales, laborales, civiles u otros. Tampoco ha asumido compromisos con otros Puestos de Bolsa y Agentes de Valores existentes a la fecha del balance general y sus respectivos importes.

a) Cuentas Contingentes, Encargos de Confianzas y Orden:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2012	31/12/2011
	(En pesos dominicanos)	
Contingencias	0	1,665,090.94
Contrato de venta Spot	0	1,665,090.94
Encargos de Confianza	35,446,947,597.73	22,229,115,673.92
Cartera Custodiada de nuestros clientes en CEVALDOM	33,140,160,531.03	19,938,254,853.92
Pendiente de Colocación Emisión Cervecería Nacional Dom.	1,898,740,000.00	1,898,740,000.00
Pendiente de Colocación Emisión Cap Cana USD10,101,000.00	408,047,066.70	392,120,820.00
De Orden	1,020,000,000.00	390,000,000.00
Líneas de Créditos aprobadas No Tomadas	1,020,000,000.00	390,000,000.00

- Cuentas de Orden: Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, el puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas por DOP1,020,000,000.00 y DOP390,000,000.00 respectivamente, correspondiente a saldo no tomado en líneas de crédito aprobadas, detallados en la nota No. 4.4.11

NOTA 4.4.16.- Patrimonio

A la fecha de estos estados los datos relacionados con el patrimonio de la compañía son los siguientes:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2012	31/12/2011
	(En pesos dominicanos)	
Capital Social Autorizado:	300,000,000.00	250,000,000.00
Cantidad de Acciones:	3,000,000	2,500,000
Valor Nominal :	DOP100.00 c/u	DOP100.00 c/u
Capital Suscrito y Pagado:	236,909,000.00	166,667,500.00
Reserva Legal Mercado de Valores	47,381,800.00	33,333,500.00
Reserva Voluntaria 5%:	10,269,983.37	5,833,663.17
Resultados acumulados periodos anteriores	283.70	0
Cantidad de Acciones emitidas:	2,369,090	833,335
Cantidad de Acciones no emitidas:	630,910	666,665
Cantidad de Acciones en circulación:	0	0
Tipos de acciones	Comunes	Comunes

Composición Accionaria:

<u>Accionista</u>	<u>Cantidad de Acciones</u>	<u>%Participación</u>	<u>Derecho a Votos</u>
Parallax Investmest Partners, Inc.	2,309,859	97.4998%	2,309,859
Ninostka Francina Marte Abreu	59,231	2.5002%	59,231

En la Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de abril del 2012, se conocieron los resultados correspondientes al período terminado al 31 de diciembre del 2011, en dicha asamblea los accionistas decidieron lo siguiente sobre los resultados acumulados: distribuir DOP70,241,500.00 en acciones

equitativamente y DOP14,048,300.00 para la reserva legal establecida en la ley No. 19-00, sobre mercado de valores. También se aprobó aumentar el capital social autorizado a DOP300,000,000.00, lo que representa un aumento de DOP50,000,000.00.

Reserva Legal

Criterios para la creación de Reservas:

De acuerdo con el artículo 58 del código de comercio de la Republica Dominicana, toda compañía debe transferir anualmente el 5% de sus beneficios netos hasta que la misma alcance el 10% del capital suscrito y pagado. Dicha reserva no está disponible para la distribución entre los accionistas, salvo en el caso de liquidación de la compañía.

Al 31 de diciembre del 2012 la compañía no aplicó el 5% sobre los resultados acumulados para destinarlos a Reserva Legal, lo cual se reconocerá en la Asamblea correspondiente al año 2013.

Nota 4.4.17. Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011 el Puesto de Bolsa no posee Instrumentos Financieros con riesgo fuera del balance general u otras cuentas de orden.

b) Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. Contratos de Derivados Especulativos

31/12/2012

31/12/2011

Contratos	Fecha de Pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Fecha de Pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado
Contratos de compra forward de títulos valores	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
Contratos de compra forward oro	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0
Contratos de venta forward oro	-	-	0	0	0	-	-	0	0	0

Contratos de compra futuros oro	-	-	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	-	-	0	0	0

-	-	0	0	0
-	-	0	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos
Fecha 31 de diciembre del 2012

	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	1-3 Meses	3 Meses - 1 Año	1-5 Años	+ 5 Años
Contratos de compra forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Contratos de Derivados de Cobertura
31/12/2012

Contratos	Fecha de Pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado
Contratos de compra forward de títulos valores	-	-	0	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	-	-	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	-	-	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	-	-	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	-	-	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	-	-	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	-	-	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	-	-	0	0	0

31/12/2011

Fecha de Pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0

Contratos de compra forward oro	-	-	0	0	0
Contratos de venta forward oro	-	-	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	-	-	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	-	-	0	0	0

-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0
-	-	0	0	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Contratos de Derivados de Cobertura
31/12/2012

Vencimientos

	Hasta 1 Mes	1-3 Meses	3 Meses - 1 Año	1-5 Años	+ 5 Años
Contratos de compra forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Nota 4.4.19. Posición en moneda extranjera

La empresa presenta un saldo en moneda extranjera (USD) en sus activos de USD93,196.10, al 31 de diciembre del 2012 y USD660,738.68, al 31 de diciembre del 2011, convertidos a 40.3967 y 38.82 respectivamente, según las tasas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana, a continuación la composición de la posición en moneda extranjera:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

	<u>31/12/2012</u>		<u>31/12/2011</u>	
	<u>Al 40.3967</u>		<u>Al 38.82</u>	
	<u>Monto en USD</u>	<u>Monto en DOP</u>	<u>Monto en USD</u>	<u>Monto en DOP</u>
Activos:				
Disponibilidades	92,522.10	3,737,587.52	10,277.19	398,960.52
Inversiones en Títulos Valores de Deuda	0	0	584,869.03	22,704,615.74
Rendimientos por Cobrar	0	0	1,249.96	48,523.45
Comisiones por Cobrar	674.00	27,227.38	13,610.00	528,340.20
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	50,732.50	1,969,435.65
Total de Activos	93,196.10	3,764,814.89	660,738.68	25,649,875.56
Pasivos:	0	0	0	0
Pasivos financieros	0	0	0	0
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	0	0	0	0
Total de Pasivos	0	0	0	0
Posición Global Neta de Divisas	93,196.10	3,764,814.89	660,738.68	25,649,875.56
Cuentas de orden:	0	0	0	0
Cuentas contingentes deudoras	0	0	0	0
Instrumentos financieros fuera del Balance	0	0	0	0
	0	0	0	0

Nota 4.4.20. Otras revelaciones importantes

Al 31 de diciembre del 2012 se registraron en libros ganancia no realizada neta por los ajustes a valor de mercado de los Portafolios de Inversiones por un monto de DOP136,771,371.58 , correspondientes al período comprendido del 1ero.de julio al 31 de diciembre del 2012. Ver Detalle en el Estado de Cartera.

Nota 4.4.21. Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del

Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores de la

República Dominicana

Durante el período finalizado al 31 de diciembre del 2012, el puesto de bolsa tratando de dar impulso al desarrollo de la **Ley No. 108-10**, sobre el cine dominicano, incurrió en el copatrocinio de dos películas en las cuales invirtió la suma total de DOP10,000,000.00.

Según el Art. 34 de dicha ley, las personas jurídicas que realicen inversiones en dinero efectivo a los proyectos cinematográficos de largometraje dominicanos, previamente aprobados por la Dirección General de Cine (DGCINE), tienen derecho a deducir o calcular el cien por ciento (100%) del valor real para efectos de calcular el impuesto sobre la renta a su cargo, correspondiente al período gravable en que se realice la inversión. De igual forma considera que el monto de esta inversión no puede superar el veinticinco por ciento (25%) del total de los impuestos a pagar por el inversionista para el ejercicio fiscal correspondiente.

A continuación detalles de las películas en las cuales la compañía hizo la inversión:

<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
Una Rosa en el Quinto Infierno	DOP 6,000,000.00
Los Súper	<u>DOP 4,000,000.00</u>
Total inversión	DOP10,000,000.00

Este monto se encuentra registrado en los libros de la compañía en la cuenta No. 1-9-8-04-01-00-00-01-0-00 - otras cuentas por cobrar varias, ya que el catálogo no contiene una cuenta para este tipo de inversión.

4.4.22. Estados financieros ajustados por inflación

Esta entidad no ajustó por inflación sus estados financieros al 31 de diciembre del 2012 y 2011.

ANEXOS



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo I: Nota 4.4.6

Inversiones **Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones**

Cuenta No. **1-2-1-01-01-00-00-0-00** 874,246,782.90

Rendimientos por Cobrar **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País**

Cuenta No. **1-5-2-01-01-00-00-01-0-00** 35,125,812.86

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2012	Valor en Libros al 31/12/2012	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
29/04/2011	DO1005221523	DOP	06/02/2010	06/02/2015	14.00	Semestral	200,000.00	106.3874	212,774.87	207,105.38	11.10	22,200.00	190,574.87	11,322.40
20/12/2012	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	757,000.00	79.3701	600,831.66	602,045.69	79.00	598,030.00	2,801.66	6,014.52
30/08/2012	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	38,991,000.00	82.3519	32,109,829.33	32,630,681.02	92.15	35,930,206.50	(3,820,377.17)	1,534,072.13
24/07/2012	DO1005234526	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00	Semestral	51,700,000.00	95.4781	49,362,177.70	49,536,560.72	110.75	57,257,750.00	(7,895,572.30)	474,622.95
30/08/2012	DO1005234526	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00	Semestral	15,000,000.00	110.7500	16,612,500.00	16,518,412.00	110.75	16,612,500.00	-	137,704.92
12/12/2012	DO1005234526	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00	Semestral	35,000,000.00	110.7500	38,762,500.00	38,726,827.59	110.75	38,762,500.00	-	321,311.48
14/12/2012	DO1005234526	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00	Semestral	800,000.00	110.7500	886,000.00	885,269.73	110.75	886,000.00	-	7,344.26
07/08/2012	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	93,400,000.00	100.7599	94,109,746.60	94,067,138.46	116.00	108,344,000.00	(14,234,253.40)	3,377,753.42
09/11/2012	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	50,000,000.00	119.1711	59,585,550.00	59,372,355.56	116.00	58,000,000.00	1,585,550.00	1,808,219.18
29/04/2011	DO1005224329	DOP	10/07/2010	10/07/2020	16.00	Semestral	100,400,000.00	104.8088	105,228,035.20	104,348,643.07	123.00	123,492,000.00	(18,263,964.80)	7,680,874.32
27/08/2012	DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	71,600,000.00	97.4789	69,794,892.40	69,865,901.94	123.00	88,068,000.00	(18,273,107.60)	876,070.14
30/08/2012	DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	3,600,000.00	116.6248	4,198,492.80	4,175,488.23	123.00	4,428,000.00	(229,507.20)	44,048.22
09/03/2012	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	221,300,000.00	100.7453	222,949,348.90	222,813,992.00	126.00	278,844,196.40	(55,894,847.50)	15,373,094.26
30/08/2012	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	50,000,000.00	121.7504	60,875,200.00	60,486,912.74	126.00	63,001,400.00	(2,126,200.00)	3,473,360.66

Total Balance al 31/12/12 732,748,000.00 755,287,879.46 754,237,334.13 874,246,782.90 (118,958,903.44) 35,125,812.86

Titulos Pignorados

Inversiones **DEPOSITOS Y TVEN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el Gobierno**

Cuenta No. **1-2-4-01-01-00-00-01-0-00** 63,800,000.00

Rendimientos por Cobrar **RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TVEN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Bonos del Gobierno**

Cuenta No. **1-5-5-01-01-00-00-01-0-00** 1,989,041.10

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2012	Valor en Libros al 31/12/2012	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
09/11/2012	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	55,000,000.00	115.5902	63,574,610.00	63,383,900.11	116.00	63,800,000.0000	(225,390.00)	1,989,041.10

Total Balance al 31/12/12 55,000,000.00 63,574,610.00 63,383,900.11 63,800,000.00 (225,390.00) 1,989,041.10

0.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Anexo I: Nota 4.4.6

Inversiones **Portafolio TVD "PIC" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones**

Cuenta No. **1.2.1.02.01.02.00.01.0** 205,879,311.21

Rendimientos por Cobrar **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "PIC" - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País**

Cuenta No. **1.5.2.02.01.00.00.01.0** 10,246,767.13

Ley 498-08

Tasa de Interés 14% Fecha de Emisión 10 de febrero de 2009 Serie 2012
Forma de Pago Semestral Fecha de Vencimiento 10 de febrero de 2012

Ultimo pago

10 de agosto de 2011

Días intereses acumulados al 31/12/11

143

(A) Fecha de Compra	(B) No. De Recibo de Custodia	Codigo ISIN	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/11	(F) Ganancia (E-D)	Intereses Devengados No Cobrados
18/02/2011	Desmaterializado	DO1005215228	9,000,000.00	9,218,295.00	9,218,295.00	0.00	493,643.83
Sub Total Ley 498-08			9,000,000.00	9,218,295.00	9,218,295.00	0.00	493,643.83

Ley 366-09

Tasa de Interes	14%	Fecha de Emisión	6 de febrero de 2010 Serie 2015
Forma de Pago	Semestral	Fecha de Vencimiento	6 de febrero de 2015
Ultimo pago	6 de agosto de 2011	Días intereses acumulados al 30/06/11	147

(A) Fecha de Compra	(B) No. De Recibo de Custodia	Codigo ISIN	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/11	(F) Ganancia (E-D)	Intereses Devengados No Cobrados
23/12/2010	Desmaterializado	DO1005221523	1,400,000.00	1,489,424.07	1,489,424.07	0.00	78,937.00
Sub Total Ley 366-09 Serie 2015			1,400,000.00	1,489,424.07	1,489,424.07	0.00	78,937.00

Ley 366-09

Tasa de Interes	16%	Fecha de Emisión	10 de julio de 2010 Serie 2020
Forma de Pago	Semestral	Fecha de Vencimiento	10 de julio de 2020
Ultimo pago	10 de julio de 2011	Días intereses acumulados al 31/12/2011	174

(A) Fecha de Compra	(B) No. De Recibo de Custodia	Codigo ISIN	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/11	(F) Ganancia (E-D)	Intereses Devengados No Cobrados
18/10/2011	Desmaterializado	DO1005224329	113,700,000.00	122,950,962.76	122,950,962.76	0.00	8,710,487.67
Sub Total Ley 366-09 Serie 2020			113,700,000.00	122,950,962.76	122,950,962.76	0.00	8,710,487.67

Ley 131-11

Tasa de Interes	16.75%	Fecha de Emisión	4 de junio de 2011 Serie 2021
Forma de Pago	Semestral	Fecha de Vencimiento	4 de junio de 2021
Ultimo pago	4 de diciembre de 2011	Días intereses acumulados al 31/12/2011	27

(A) Fecha de Compra	(B) No. De Recibo de Custodia	Codigo ISIN	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/11	(F) Ganancia (E-D)	Intereses Devengados No Cobrados
18/10/2011	Desmaterializado	DO1005234625	75,000,000.00	72,220,629.38	72,220,629.38	0.00	963,698.63
Sub Total Ley 131-11 Serie 2021			75,000,000.00	72,220,629.38	72,220,629.38	0.00	963,698.63

Total Balance al 31/12/11	199,100,000.00	205,879,311.21	205,879,311.21	0.00	10,246,767.13
----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	----------------------



Anexo 2: Nota 4.4.6

Inversiones **Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería**

Cuenta No. **1-2-4-01-02-00-01-0-00** 320,542,325.47

Rendimientos por Cobrar **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.**

Cuenta No. **1-5-2-01-02-00-01-0-00** 15,528,196.43

Certificados de Inversion en Banco Central - Inversión Especial

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2012	Valor en Libros al 31/12/2012	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
14/12/2012	ND	DOP	10/05/2010	10/05/2013	10.00	Semestral	1,000,000.00	100.3743	1,003,743.00	1,003,310.14	105.5116	1,055,116.00	(51,373.00)	14,246.58
21/11/2012	DO100229925	DOP	07/02/2011	07/02/2014	10.75	Semestral	3,830,000.00	100.8750	3,863,512.50	3,860,486.54	100.5000	3,849,150.00	14,362.50	165,364.96
19/10/2012	DO100247729	DOP	02/05/2009	02/05/2014	18.00	Semestral	7,670,000.00	106.9590	8,203,755.30	8,134,176.48	106.0892	8,135,507.64	68,247.66	201,731.51
21/11/2012	ND	DOP	02/05/2009	02/05/2014	18.00	Semestral	32,325,392.15	109.0657	35,910,309.43	35,683,750.24	106.0892	34,923,700.05	986,609.38	865,982.92
04/10/2012	DO100224829	DOP	08/05/2010	08/05/2015	12.00	Semestral	320,000.00	99.9913	319,972.16	319,974.75	102.0283	326,490.56	6,518.40	5,665.57
14/12/2012	DO100248286	DOP	25/09/2012	25/09/2015	10.00	Semestral	5,410,000.00	95.4356	5,163,065.96	5,167,201.80	97.7424	5,287,863.84	(124,797.88)	145,274.79
22/10/2012	DO100222922	DOP	22/01/2011	22/01/2016	12.50	Semestral	35,000,000.00	101.8285	35,674,275.00	35,634,511.52	101.2854	35,442,890.00	231,385.00	1,948,428.96
09/11/2012	DO100229022	DOP	05/02/2011	05/02/2016	12.50	Semestral	38,850,000.00	100.0544	38,871,134.40	38,670,205.42	101.2901	39,351,203.85	(480,069.45)	1,979,797.95
01/11/2012	DO100224825	DOP	13/10/2012	13/10/2017	12.00	Semestral	5,420,000.00	93.0443	5,043,001.06	5,055,519.01	97.7621	5,298,705.82	(25,704.76)	142,553.42
20/09/2012	DO100222921	DOP	19/01/2011	19/01/2016	14.50	Semestral	620,000.00	103.7785	643,426.70	642,199.42	102.6805	636,619.50	6,907.60	40,774.32
24/02/2012	DO100223021	DOP	09/02/2011	09/02/2016	14.50	Semestral	23,680,000.00	97.1378	23,002,231.04	23,099,055.18	102.7243	24,325,114.24	(1,322,883.20)	1,360,306.01
22/10/2012	DO100222922	DOP	01/06/2011	01/06/2016	15.50	Semestral	13,610,000.00	101.8855	13,866,616.55	13,857,845.48	106.5567	14,502,366.87	(635,750.32)	179,167.26
27/11/2012	DO100222922	DOP	29/06/2011	29/06/2016	15.50	Semestral	10,000,000.00	106.8955	10,660,550.00	10,638,390.83	106.8955	10,638,390.83	10,990.00	12,704.92
18/06/2012	DO100243223	DOP	19/04/2012	19/04/2019	15.50	Semestral	4,290,000.00	95.0891	4,079,322.39	4,095,865.98	106.1250	4,552,762.50	(473,401.11)	134,811.78
03/08/2012	DO100243926	DOP	05/07/2012	05/07/2019	15.50	Semestral	102,940,000.00	88.4421	91,042,297.74	91,748,532.54	104.1250	107,186,275.00	(16,143,977.26)	7,614,739.73
12/12/2012	DO100224922	DOP	18/10/2012	18/10/2019	14.00	Semestral	25,010,000.00	100.0484	25,022,104.84	25,022,012.88	100.0000	25,010,000.00	12,104.84	719,465.75

Total Balance al 31/12/12 310,575,392.15 302,378,318.07 302,853,038.21 320,542,325.47 (18,164,007.40) 15,528,196.43

Títulos Pignorados

Inversiones **DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el BCRD**

Cuenta No. **1-2-4-01-02-00-01-0-00** 120,600,000.00

Rendimientos por Cobrar **RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - EMITIDOS POR BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.**

Cuenta No. **1-5-5-01-02-00-01-0-00** 5,181,147.54

Certificados de Inversion en Banco Central - Inversión Especial

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2012	Valor en Libros al 31/12/2012	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
19/09/2012	DO100229925	DOP	07/02/2011	07/02/2014	10.75	Semestral	120,000,000.00	101.0000	121,200,000.00	120,955,731.23	100.5000	120,600,000.00	600,000.00	5,181,147.54

Total Balance al 31/12/12 120,000,000.00 121,200,000.00 120,955,731.23 120,600,000.00 600,000.00 5,181,147.54



Anexo 2: Nota 4.4.6

Inversiones **Portafolio TVD "PIC" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería**

Cuenta No. **1.2.1.02.02.00.01.0** 342,743,058.01

Rendimientos por Cobrar **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "PIC" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.**

Cuenta No. **1.5.2.02.02.00.01.0** 7,372,016.97

Certificados de Inversion en Banco Central - A Plazo Fijo

Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Inversión No.	Certificado No.	Tasa	Forma de Pago de Intereses	Facial	Valor en Libros	Fecha último pago de Intereses	Intereses Devengados No Cobrados al 31/12/2011
14/07/2009	12/03/2009	12/03/2012	2009090461	147780	16.00%	Mensualmente	125,000.00	122,408.75	01/12/2011	1,698.63
14/09/2011	12/03/2009	12/03/2012	2009090474	147378	16.00%	Mensualmente	125,000.00	126,187.50	01/12/2011	1,698.66
26/03/2010	16/03/2009	16/03/2012	2009092469	160009	16.00%	Mensualmente	675,000.00	675,000.00	01/12/2011	9,172.60
31/08/2010	12/03/2009	11/03/2012	2009182447	140193	11.00%	Mensualmente	600,000.00	941,956.66	01/12/2011	9,936.69
24/03/2011	13/05/2009	11/05/2012	2009153853	139975	13.00%	Mensualmente	1,180,000.00	1,217,810.74	01/12/2011	13,028.49
24/03/2011	13/06/2009	13/06/2012	2009245627	151308	12.00%	Mensualmente	2,150,000.00	2,205,652.75	01/12/2011	21,912.53

Sub Total Certificados de Inversión a Plazo Fijo en Banco Central de la Rep. Dom. 5,185,000.00 5,289,016.40 57,447.70

Certificados de Inversion en Banco Central - Inversión Especial

Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Inversión No.	Certificado No.	Tasa	Forma de Pago de Intereses	Facial	Valor en Libros	Fecha último pago de Intereses	Intereses Devengados No Cobrados al 31/12/2011
05/07/2010	10/05/2010	10/05/2013	2010089613	9993	10.00%	Semestral	1,300,000.00	972,803.00	10/11/2011	13,372.80
05/07/2010	10/05/2010	10/05/2013	2010089626	9994	10.00%	Semestral	1,000,000.00	972,803.00	10/11/2011	13,372.80
05/07/2010	10/05/2010	10/05/2013	2010089639	9995	10.00%	Semestral	1,000,000.00	972,803.00	10/11/2011	13,372.80
05/07/2010	10/05/2010	10/05/2013	2010089642	9996	10.00%	Semestral	1,000,000.00	972,803.00	10/11/2011	13,372.80
02/09/2010	12/07/2010	12/07/2013	2010999505	15471	10.00%	Semestral	3,000,000.00	2,964,360.00	12/07/2011	141,369.86
28/12/2011	17/09/2008	17/09/2013	2008319217	6668	18.00%	Semestral	50,000,000.00	53,043,050.00	17/09/2011	345,205.48
28/12/2011	17/09/2008	17/09/2013	2008319259	6669	18.00%	Semestral	50,000,000.00	53,043,050.00	17/09/2011	345,205.48
28/12/2011	17/09/2008	17/09/2013	2008319400	6673	18.00%	Semestral	25,000,000.00	26,521,525.00	17/09/2011	172,602.74
19/04/2011	07/02/2011	07/02/2014	Desmaterializado -	-	10.75%	Semestral	9,220,000.00	8,998,153.04	07/08/2011	396,460.01
14/06/2011	20/06/2009	20/06/2014	2009199400	1957	14.50%	Semestral	10,000,000.00	11,935,760.00	20/06/2011	123,150.68
14/06/2011	20/06/2009	20/06/2014	2009199413	1958	14.50%	Semestral	10,000,000.00	11,935,760.00	20/06/2011	123,150.68
14/06/2011	20/06/2009	20/06/2014	2009199524	1959	14.50%	Semestral	10,000,000.00	11,935,760.00	20/06/2011	123,150.68
14/06/2011	20/06/2009	20/06/2014	2009199592	3168	14.50%	Semestral	20,000,000.00	23,871,520.00	20/06/2011	246,301.37
14/06/2011	20/06/2009	20/06/2014	2009192103	3170	14.50%	Semestral	20,000,000.00	23,871,520.00	20/06/2011	246,301.37
30/08/2011	22/01/2011	22/01/2016	Desmaterializado -	-	12.50%	Semestral	35,000,000.00	34,093,005.00	22/07/2011	1,941,700.83
20/06/2011	05/02/2016	05/02/2016	Desmaterializado -	-	12.50%	Semestral	20,000,000.00	19,891,600.00	05/08/2011	1,013,696.65
29/04/2011	03/03/2010	03/03/2017	2010007711	4677	15.00%	Semestral	5,938,166.58	5,941,545.40	03/09/2011	290,400.75
22/11/2011	14/04/2010	14/04/2013	2010023919	10685	15.00%	Semestral	1,000,000.00	948,101.00	14/10/2011	32,011.01
28/03/2011	21/07/2010	21/07/2017	2010082118	22493	14.00%	Semestral	1,000,000.00	992,186.00	21/07/2011	62,520.55
28/03/2011	21/07/2010	21/07/2017	2010082843	22494	14.00%	Semestral	1,000,000.00	992,186.00	21/07/2011	62,520.55
28/03/2011	21/07/2010	21/07/2017	2010082094	22495	14.00%	Semestral	1,000,000.00	992,186.00	21/07/2011	62,520.55
28/03/2011	08/09/2010	18/09/2017	2010118306	22496	14.00%	Semestral	1,456,823.00	1,445,399.72	08/09/2011	58,105.29
28/03/2011	08/09/2010	18/09/2017	2010122691	22497	14.00%	Semestral	1,000,000.00	992,295.00	08/09/2011	39,890.41
28/03/2011	08/09/2010	18/09/2017	2010122614	22498	14.00%	Semestral	1,000,000.00	992,295.00	08/09/2011	39,890.41
28/03/2011	08/09/2010	18/09/2017	2010122627	22499	14.00%	Semestral	1,000,000.00	992,295.00	08/09/2011	39,890.41
28/03/2011	08/09/2010	18/09/2017	2010122492	22500	14.00%	Semestral	1,000,000.00	992,295.00	08/09/2011	39,890.41
28/03/2011	08/09/2010	18/09/2017	2010122590	22501	14.00%	Semestral	1,000,000.00	992,295.00	08/09/2011	39,890.41
28/03/2011	08/09/2010	18/09/2017	2010123782	22502	14.00%	Semestral	2,000,000.00	1,984,590.00	08/09/2011	79,780.82
25/04/2011	06/10/2010	06/10/2017	2010157798	21780	14.50%	Semestral	3,000,000.00	3,063,426.00	06/10/2011	162,952.15
25/04/2011	06/10/2010	06/10/2017	2010157807	21781	14.50%	Semestral	3,000,000.00	3,063,426.00	06/10/2011	162,952.15
30/12/2011	01/06/2011	01/06/2018	Desmaterializado -	-	15.50%	Semestral	3,820,000.00	3,433,129.50	01/12/2011	48,537.22
03/11/2011	05/10/2011	05/10/2018	Desmaterializado -	-	15.50%	Semestral	3,870,000.00	3,462,423.21	05/10/2011	142,847.74
30/12/2011	05/10/2011	05/10/2018	Desmaterializado -	-	15.50%	Semestral	4,			



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"
Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo 3: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV emitidas por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-2-1-01-19-98-00-01-0-00 779,665.04

Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-5-2-01-19-00-00-01-0-00 33,732.33

Emisión Pública: BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2012	Valor en Libros al 31/12/2012	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
29/04/2011	DO2009223716	DDP	29/07/2010	29/07/2013	10.25	Variable	770,000.00	98.2590	756,594.30	766,575.19	101.2562	779,665.04	(23,070.74)	33,732.33
Total Balance al 31/12/12							770,000.00		756,594.30	766,575.19		779,665.04	(23,070.74)	33,732.33



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "PIC"
Al 31 de diciembre del 2011

Anexo 3: Nota 4.4.6

Inversiones Portafolio TVD "PIC" - Emisiones aprobadas por la SIV emitidas por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1.2.1.02.19.98.00.01.0 742,392.96

Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "PIC"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1.5.2.02.19.00.00.01.0 28,188.82

Emisión Pública: BHD Valores Puesto de Bolsa, S.A.

(A) Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tipo de Inversiones	Codigo ISIN	Tasa	Cantidad de Títulos	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/11	(F) Ganancia (E-D)	Intereses Devengados No Cobrados al 31/12/2011
28/10/2010	27/07/2010	29/07/2013	Bonos Corporativos, Serie	DO2009223716	10.25%	400	400,000.00	393,036.00	393,036.00	0.00	14,265.75
07/11/2011	27/07/2010	29/07/2013	Bonos Corporativos, Serie	DO2009223716	10.25%	370	370,000.00	349,356.96	349,356.96	0.00	13,923.07
Total Balance al 31/12/2011							770,000.00	742,392.96	742,392.96	0.00	28,188.82

Inversiones Portafolio TVD "PIC" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Jurídicas

Cuenta No. 1.2.1.02.28.00.00.02.0 551,339.20

Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjera 20,851,648.54

Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "PIC"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del país aprobados por la SIV

Cuenta No. 1.5.2.02.28.00.00.02.0 47,435.32

Emisión Pública: EGEHAINA En USD

(A) Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tipo de Inversiones	Codigo ISIN	Tasa	Cantidad de Títulos	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/11	(F) Ganancia (E-D)	Intereses Devengados No Cobrados al 31/12/2011
20/10/2011	19/10/2011	19/10/2014	Desmaterializados	DO2009338818	6.00%	50	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	98.63
			Unificación Cambiaria al 38.82				1,891,000.00	1,891,000.00	1,891,000.00	0.00	3,730.19
22/12/2011	19/10/2011	19/10/2014	Desmaterializados	DO2009339113	6.00%	200	200,000.00	200,519.60	200,519.60	0.00	427.40
			Unificación Cambiaria al 38.82				7,564,000.00	7,583,651.27	7,583,651.27	0.00	16,164.27
22/12/2011	19/10/2011	19/10/2016	Desmaterializados	DO2009339311	7.00%	200	200,000.00	200,819.60	200,819.60	0.00	498.58
			Unificación Cambiaria al 38.82				7,564,000.00	7,594,997.27	7,594,997.27	0.00	18,856.30
16/12/2011	19/10/2011	19/10/2014	Desmaterializados	DO2009338917	6.00%	98	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	193.37
			Unificación Cambiaria al 38.82				3,706,360.00	3,706,360.00	3,706,360.00	0.00	7,313.25
16/12/2011	19/10/2011	19/10/2014	Desmaterializados	DO2009338917	6.00%	2	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3.95
			Unificación Cambiaria al 38.82				75,640.00	75,640.00	75,640.00	0.00	149.39
Total Balance al 31/12/2011							21,351,000.00	21,402,987.74	21,402,987.74	0.00	47,435.32

Inversiones Portafolio TVD "PIC" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Jurídicas

Cuenta No. 1.2.1.02.28.00.00.02.0 33,529.83

Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjera 1,268,098.17

Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "PIC"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del país aprobados por la SIV

Cuenta No. 1.5.2.02.28.00.00.02.0 1,088.12

Emisión Pública: Compañía Eléctrica Puerto Plata (CEPP) En USD

(A) Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tipo de Inversiones	Codigo ISIN	Tasa	Cantidad de Títulos	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/11	(F) Ganancia (E-D)	Intereses Devengados No Cobrados al 31/12/2011
08/07/2011	28/06/2011	28/06/2014	Desmaterializados	DO2010135310	7.75%	3	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2.55
			Unificación Cambiaria al 38.82				113,460.00	113,460.00	113,460.00	0.00	96.44
29/11/2011	28/06/2011	28/06/2014	Desmaterializados	DO2010135310	7.75%	30	30,000.00	30,529.83	30,529.83	0.00	25.48
			Unificación Cambiaria al 38.82				1,134,660.00	1,154,638.17	1,154,638.17	0.00	963.65
Total Balance al 31/12/2011							1,281,060.00	1,301,628.00	1,301,628.00	0.00	1,088.12



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo 4: Nota 4.4.6

Inversiones **Otras Inversiones - AAYP del País - Certificados Financieros Nominativos - Asociación Popular de Ahorros y Prestamos (APAP)**

Cuenta No. **1-2-3-03-01-00-00-01-0-00** 99,000,000.00

Rendimientos por Cobrar **Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAYP) del País depositos y colocaciones - Asociación Popular de Ahorros y Prestamos (APAP)**

Cuenta No. **1-5-4-03-01-00-00-01-0-00** 110,600.00

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País - Asociación Popular de Ahorros y Prestamos

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 31/12/2012	Valor en Libros al 31/12/2012	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2012	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2012
21/12/2012	17-11-170743978	DOP	21/12/2012	A la Vista	5.60	Mensual	45,000,000.00	100.0000	45,000,000.00	100.0000	45,000,000.00	-	77,000.00
28/02/2012	17-11-170744439	DOP	28/02/2012	A la Vista	5.60	Mensual	54,000,000.00	100.0000	54,000,000.00	100.0000	54,000,000.00	-	33,600.00
Total Balance al 31/12/11							99,000,000.00		99,000,000.00		99,000,000.00		110,600.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de diciembre del 2011

Anexo 4: Nota 4.4.6

Inversiones **Otras Inversiones - Bancos del País - Certificados de Depositos a Plazo Nominativos**

Cuenta No. **1.2.3.02.02.00.00.01.0**

Rendimientos por Cobrar **Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones - Obligaciones Nominativas - Emitidas por Bancos del País Depositos y Colocaciones**

Cuenta No. **1.5.4.02.01.00.00.01.0**

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País

(A) Fecha de Compra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tipo de Inversiones	Tasa	Certificado No.	(C) Monto Facial	(D) Monto Compra Registrado en Libros	(E) Precio del Mercado y Valor en Libro al 31/12/11	(F) Ganancia (E-D)	Intereses Devengados No Cobrados al 31/12/2011	
Total Balance al 31/12/12							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Inversiones Permanentes en otras Instituciones
Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo 5: Nota 4.4.8

Cuenta No. 1.6.1.01.01.00.00.01.01.0 9,458,923.50

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Prima Pagada	Total
Bolsa de Valores de la República Dominicana	15/05/2002	33	7,143	100.00	714,300.00	-	-	714,300.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	30/04/2003	65	357	100.00	35,700.00	-	-	35,700.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	26/09/2005	85	2,000	100.00	200,000.00	40,000.00	-	240,000.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	06/07/2006	107	532	100.00	53,200.00	-	-	53,200.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	27/12/2007	126	16,150	100.00	1,615,000.00	322,760.00	-	1,937,760.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	07/02/2011	151	17,850	100.00	1,785,000.00	356,999.50	1,822,664.00	3,964,663.50
Bolsa de Valores de la República Dominicana	28/04/2012	153	3,471	100.00	347,100.00	-	-	347,100.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	28/04/2012		22,551	100.00	2,255,100.00	-	-	2,255,100.00
Totales			70,054		7,005,400.00	719,759.50	1,822,664.00	9,547,823.50

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Prima Pagada	Total
Deposito entralizado de Valores (CEVALDOM)	12/04/2004	5	1	1,000.00	1,000.00	200.00	-	1,200.00
Totales			1		1,000.00	200.00	-	1,200.00

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Reserva Legal Pagada	Total
OTC	22/11/2010	-	1	100.00	100.00	-	-	100.00
Totales			1		100.00	-	-	100.00

Totales	70,056				7,006,500.00	719,959.50	1,822,664.00	9,549,123.50
----------------	---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Inversiones Permanentes en otras Instituciones
Al 31 de diciembre del 2011

Anexo 5: Nota 4.4.8

Cuenta No. 1.6.1.01.01.00.00.01.01.0

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Total
Bolsa de Valores de la República Dominicana	15/05/2002	33	7,143	100.00	714,300.00	-	714,300.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	30/04/2003	65	357	100.00	35,700.00	-	35,700.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	26/09/2005	85	2,000	100.00	200,000.00	40,000.00	240,000.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	06/07/2006	107	532	100.00	53,200.00	-	53,200.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	27/12/2007	126	16,148	100.00	1,614,800.00	322,960.00	1,937,760.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	07/02/2011	151	11,300	202.11	2,283,843.00	226,000.00	2,509,843.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	10/03/2011	151	6,550	202.11	1,323,820.50	131,000.00	1,454,820.50
Totales			47,503		6,225,663.50	719,960.00	6,945,623.50

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Total
Deposito entralizado de Valores (CEVALDOM)	12/04/2004	5	1	1,000.00	1,000.00	200.00	1,200.00
Totales			1		1,000.00	200.00	1,200.00

Institución	Fecha de la Inversión	Numero del Certificado	Cantidad de Acciones	Valor de la Acción	Monto de la Inversión	Reserva Legal Pagada	Total
OTC	22/11/2010	-	1	100.00	100.00	-	100.00
Totales			1		100.00	-	100.00

Totales	47,505				6,226,763.50	720,160.00	6,946,923.50
----------------	---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Bienes de Uso
Al 31 de diciembre del 2012

Anexo 6: Nota 4.4.9

Cuenta No.: 1.8.3.01.01.00.00.01.0	Mobiliario de oficina	1,620,842.43
Cuenta No.: 1.8.3.02.01.00.00.01.0	Equipos de computacion	5,603,682.33
Cuenta No.: 1.8.7.98.01.00.00.01.0	Otros Bienes de Uso	453,676.00
Cuenta No.: 1.8.3.49.01.00.00.01.0	(Depreciacion acumulada de mobiliarios y e	(859,452.64)
	Total Bienes de Uso Neto	6,818,748.12

Equipos de Oficina

Descripcion	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/11	Depreciacion Acumulada al 31/12/2011	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/12	Depreciacion Acumulada al 31/12/2012	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)
Aire Acondicionado 12000 BTU	12,350.00	12,350.00	0	0	4	0
2 Sillones (Gerencial Negro Swing)	5,465.60	5,465.60	0	0	4	0
Tristar Corded Headset Plantronics	13,308.50	13,308.50	0	0	4	0
Telefono Inhambrico Motorola, MA250	1,600.00	1,369.26	0	0	4	0
Archivo	10,250.00	6,826.56	0	0	4	0
Archivo	9,891.53	6,066.12	0	0	4	0
Archivo	9,367.00	4,756.60	9,367.00	8,205.75	4	0.50
Telefono Inhambrico Panasonic TG5622M	4,679.15	2,376.01	4,679.15	4,579.80	4	0.08
Archivo	8,133.51	2,795.82	8,133.51	5,771.45	4	1.16
Archivo	8,133.51	2,795.82	8,133.51	5,091.80	4	1.50
Armario de Metal	7,500.00	2,578.02	7,500.00	4,535.96	4	1.58
Archivo de Metal	14,238.34	1,631.52	14,238.34	6,816.85	4	2.08
Archivo de Metal	9,396.00	1,174.50	9,396.00	4,318.30	4	2.16
Archivo de Metal	9,700.85	1,212.61	9,700.85	3,847.12	4	2.41
Archivo de Metal	9,700.85	1,212.61	9,700.85	3,847.12	4	2.41
Archivo de Metal	0	0	10,126.80	2,115.53	4	3.16
Archivo de Metal - Marca STEELFILE - Color: Crema	0	0	7,516.80	1,256.23	4	3.33
Pantalla Vutec	0	0	25,814.92	2,687.58	4	3.58
Equipos	0	0	32,988.33	3,434.40	4	3.58
Archivo de Metal	0	0	31,737.60	2,630.31	4	3.67
Nevera	0	0	26,216.69	2,172.75	4	3.67
Televisor	0	0	36,746.00	3,045.39	4	3.67
Base para TV	0	0	1,345.04	111.47	4	3.67
DVD	0	0	3,695.09	306.24	4	3.67
Trameras para Archivos	0	0	17,168.00	1,422.83	4	3.67
Bases para TV, Doublesight Quad, Monitor Flex Stand Up to 24"	0	0	69,279.84	4,318.13	4	3.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	0	0	22,681.28	1,413.70	4	3.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	0	0	22,681.28	1,413.70	4	3.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	0	0	22,681.28	1,413.70	4	3.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	0	0	22,681.29	1,413.70	4	3.75
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, Negra Size I	0	0	270,771.58	11,127.60	4	3.84
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, Negra Size I	0	0	78,686.95	3,233.71	4	3.84
TV Samsung 32"	0	0	32,695.19	671.82	4	3.92
Sillas de visita Aeron c/Lumbar, color Negro - Cantidad 4	0	0	104,029.58	0	4	4.00
Modulo para Trader Room	0	0	286,105.17	0	4	4.00
Mesa y 12 sillas salon de conferencia	0	0	414,344.51	0	4	4.00
Sub Totales	133,714.84	65,919.55	1,620,842.43	91,202.91		

Equipos de Computo

Descripcion	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/11	Depreciacion Acumulada al 31/12/2011	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/12	Depreciacion Acumulada al 31/12/2012	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)
Computador Clon AMD 1.2	14,020.00	14,020.00	0	0	4	0
UPS 500 VA HP Smart	2,400.00	2,400.00	0	0	4	0
Impresora HP Laser 1000	6,775.00	6,775.00	0	0	4	0
Computador Clon AMD 1.2	10,750.00	10,750.00	0	0	4	0
Computador Clon Atlon 1333	11,750.00	11,750.00	0	0	4	0
UPS 500 VA HP	1,350.00	1,350.00	0	0	4	0
Printer HP Deskjet 3820	2,350.00	2,350.00	0	0	4	0
Computador Compaq	26,625.00	26,625.00	0	0	4	0
Agenda Electronica	11,100.00	11,100.00	0	0	4	0
Agenda Electronica	17,594.98	17,594.98	0	0	4	0
Impresora HP Deskjet 5740	2,800.00	2,800.00	0	0	4	0
3 Monitores, Planos AOC LCD 17"	25,518.84	24,740.13	0	0	4	0
PC Clon y Monitor LCD de 17" AOC	17,077.13	16,076.33	0	0	4	0
Compaq LA NX6120 PM 1.6 2.56M, 60GB Centrino	20,867.08	19,644.39	0	0	4	0
Monitor a Color View Sony VP 201MB 21P, Serie A0F024720210	14,139.52	12,316.77	0	0	4	0
Caja Externa USB y Disco Duro para uso	3,690.73	3,171.60	0	0	4	0
PC, CPU Intel C2D E4600	12,932.78	8,837.71	0	0	4	0
Lap Top, Sony VGN-NR160E	34,900.00	24,266.28	0	0	4	0
CPU y Memoria 2GB PC	7,956.29	4,309.48	7,956.29	7,634.77	4	0.16
Computador Clon	16,649.93	8,845.17	16,649.93	14,232.27	4	0.58
Computador Clon	16,649.92	8,845.17	16,649.92	14,232.26	4	0.58
Monitor Plano	9,450.00	5,020.17	9,450.00	7,682.98	4	0.75
Monitor Plano	7,800.00	4,143.72	7,800.00	6,175.89	4	0.83
Monitor Plano	7,800.00	4,143.72	7,800.00	6,175.89	4	0.83
Monitor Plano	7,900.00	4,196.78	7,900.00	6,255.07	4	0.83
Computador Clon (C2Q, 4MB Cache, Procesador 2.33GHZ)	23,262.93	12,358.35	23,262.93	17,447.20	4	1.00
Monitor Plano AOC 32"	25,417.18	13,502.79	25,417.18	19,062.89	4	1.00
Monitor Plano AOC 32" LCD, HD, TV, Wide Screen	25,417.18	8,737.14	25,417.18	17,496.07	4	1.25
Monitor HP 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,633.22	3,311.31	9,633.22	6,631.09	4	1.25
Computador Clon	21,125.23	7,261.77	21,125.23	14,541.68	4	1.25
Disco Duro de 1000GB, Externo	6,194.40	2,129.19	6,194.40	4,263.95	4	1.25



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Emisión Títulos de Deuda
Al 31 de Diciembre del 2012

Anexo 7: Nota 4.4.11

Emisión Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MENOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES
Cuenta No.	2-2-1-98-01-00-00-01-0-01 200,000,000.00
Emisión Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES
Cuenta No.	2-2-2-98-01-00-00-01-0-00 400,000,000.00
Rendimientos por Pagar:	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MENOR A 365 DIAS
Cuenta No.	2-7-2-01-00-00-00-00-0-00 3,826,027.26
Rendimientos por Pagar:	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MAYOR A 365 DIAS
Cuenta No.	2-7-2-02-01-00-00-00-0-00 2,519,177.72

Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-052	Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-067
Fecha Aprobación CNV:	28/07/2010	Fecha Aprobación CNV:	01/06/2012
Numero de Registro en la BVRD:	BV1008-BO020	Numero de Registro en la BVRD:	BV1207-BO009
Fecha de Registro en la BVRD:	11/08/2010	Fecha de Registro en la BVRD:	
Calificación de Riesgo:	BBB	Calificación de Riesgo:	BBB
Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings	Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings
Instrumento:	"Bonos Ordinarios"	Instrumento:	"Bonos Ordinarios"
Monto Total del Programa de Emisión:	DOP\$400,000,000.00	Monto Total del Programa de Emisión:	DOP\$400,000,000.00
Garantía Específica:	Ninguna	Garantía Específica:	Ninguna

Información de Tramos Emitidos:	Tramo	Serie	Monto	Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa	Devenidos por pagar al 31/12/2012	
							Forma de Pago	Monto
	Tramo 3	C	100,000,000.00	25/08/2010	25/08/2013	10.5% Fija Anual	172,602.72	Mensual
	Tramo 4	D	100,000,000.00	25/08/2010	25/08/2013	10.5% Fija Anual	3,653,424.54	Mensual
			200,000,000.00				3,826,027.26	

Información de Tramos Emitidos:	Tramo	Serie	Monto	Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa	Devenidos por pagar al 31/12/2012	
							Forma de Pago	Monto
	Tramo 1	A	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2014	11.25% Fija Anual	554,794.56	Mensual
	Tramo 2	B	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2014	11.25% Fija Anual	583,561.40	Mensual
	Tramo 3	C	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2015	12.25% Fija Anual	604,109.52	Mensual
	Tramo 4	D	100,000,000.00	14/08/2012	14/02/2015	12.25% Fija Anual	604,109.52	Mensual
			400,000,000.00				2,346,575.00	

Valor Nominal de los Tramos: Todos los Tramos tendrán Valor Nominal de DOP10,000.00
 Amortización de los Valores: A Vencimiento
 Monto Mínimo de Inversión: DOP10,000.00
 Base de Cálculo: 365 días

Mecanismo de Negociación: Bolsa de Valores de la República Dominicana S. A.
 Representante de la Masa de Obligacionistas para cada una de las Series del Programa de Emisión: Salas Piantini & Asociados
 Agente de Pago: CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Emisión Títulos de Deuda
Al 31 de diciembre del 2011

Anexo 7: Nota 4.4.11

Emisión Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES
Cuenta No.	2.2.2.98.01.00.00.01.0 300,000,000.00
Rendimientos por Pagar:	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD - MAYOR A 365 DIAS
Cuenta No.	2.7.2.02.01.00.00.01.0 4,009,958.90

Numero de Aprobación SIV:	SIVEM-052
Fecha Aprobación CNV:	28/07/2010
Numero de Registro en la BVRD:	BV1008-BO020
Fecha de Registro en la BVRD:	11/08/2010
Calificación de Riesgo:	BBB
Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings
Instrumento:	"Bonos Ordinarios"
Monto Total del Programa de Emisión:	DOP\$300,000,000.00
Garantía Específica:	Ninguna

Información de Tramos Emitidos:	Tramo	Serie	Monto	Fecha Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa	Intereses Devenidos por pagar al 31/12/2011	
							Forma de Pago	Monto
	Tramo 2	B	100,000,000.00	25/08/2010	25/08/2012	9.5% Fija Anual	156,164.38	Mensual
	Tramo 3	C	100,000,000.00	25/08/2010	25/08/2013	10.5% Fija Anual	172,602.74	Mensual
	Tramo 4	D	100,000,000.00	25/08/2010	25/08/2013	10.5% Fija Anual	3,681,191.78	Semestral

Valor Nominal de los Tramos: Todos los Tramos tendrán Valor Nominal de DOP10,000.00
 Amortización de los Valores: A Vencimiento
 Monto Mínimo de Inversión: DOP10,000.00
 Base de Cálculo: 365 días

Mecanismo de Negociación: Bolsa de Valores de la República Dominicana S. A.
 Representante de la Masa de Obligacionistas para cada una de las Series del Programa de Emisión: Salas Piantini & Asociados
 Agente de Pago: CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.