

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estados Financieros Semestrales sobre la Base Regulada
Al 31 de diciembre del 2014

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Índice

Al 31 de diciembre del 2014

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



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido Comparativo
 Periodos terminados al 31/12/2014 y 31/12/2013
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Diciembre 2014	Diciembre 2013
1.0.0.00.00.00.00.0.0.0 ACTIVO	2,846,206,109.90	2,135,260,065.67
1.1.0.00.00.00.00.00.0.0 DISPONIBILIDADES	20,508,274.50	22,189,213.18
1.1.1.00.00.00.00.00.0.0 EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0.0 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS	20,287,432.94	21,961,689.78
<i>Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03</i> DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO)	20,287,432.94	21,961,689.78
1.1.2.99.00.00.00.00.0.0 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS)	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0.0 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS)	215,841.56	222,523.40
<i>Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98</i> DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS)	215,841.56	222,523.40
1.1.3.99.00.00.00.00.0.0 INVERSIONES	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0.0 INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	2,647,633,987.83	1,950,243,175.51
1.2.1.00.00.00.00.00.0.0 PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -T-	1,245,437,222.13	1,950,243,175.51
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28</i> Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	1,245,437,222.13	1,950,243,175.51
1.2.1.01.99.00.00.00.0.0 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0.0 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33</i> Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0.0 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0.0 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06</i> Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0.0 INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0.0 PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10</i> Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0.0 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0.0 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25</i> Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	1,049,256,140.84	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05</i> INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	1,049,256,140.84	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0.0 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0.0 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	352,940,624.86	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08</i> DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	352,940,624.86	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07</i> ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07</i> ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07</i> ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.0.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07</i> ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0.0 ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0.0 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07</i> PRÉSTAMOS DE MARGEN (PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0.0 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0.0 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES MOBILIARIOS	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06</i> PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES MOBILIARIOS (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES MOBILIARIOS)	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0.0 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES FINANCIEROS	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.0.0 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES FINANCIEROS	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0.0 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES FINANCIEROS	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0.0 INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.0.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	55,876,499.54	89,802,114.09
<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02</i> RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES (PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	55,876,499.54	89,802,114.09
1.5.1.99.00.00.00.00.0.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.0.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -T-	45,200,474.90	85,549,689.09
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28</i> Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	45,200,474.90	85,549,689.09
1.5.2.01.99.00.00.00.0.0 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32</i> Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.0.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06</i> Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00

1.5.3.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO D. Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones par	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCI/ Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización -	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	2,017,192.97	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	2,017,192.97	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERS	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	8,205,955.05	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALOR	8,205,955.05	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS E	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORI	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.00	Rendimientos por Cobrar - Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.00	(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la :	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	452,876.62	4,252,425.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	452,876.62	4,252,425.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO I	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.00	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS E	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POI	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	17,607,346.70	11,956,055.28
1.6.1.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	17,607,346.70	11,956,055.28
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	17,607,346.70	11,956,055.28
1.6.1.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.00	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.00	BIENES DE USO	5,247,184.11	5,371,019.71
1.9.0.00.00.00.00.00.00	OTROS ACTIVOS	99,332,817.22	55,698,487.90
	TOTAL ACTIVO	2,846,206,109.90	2,135,260,065.67
		-----	-----
6.1.0.00.00.00.00.00.00	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1,779,755,654.67	386,211,133.67
7.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	41,789,208,076.27	41,848,361,578.93
8.1.0.00.00.00.00.00.00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,000,800,000.00	1,170,000,000.00

(*) Nota: Los Saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones , es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes.

Las Provisiones se presentan al Final de Cada Grupo de forma consolidada en 2 registros separados:
Provisiones Regulares y Provisiones Automáticas (en las cuentas donde apliquen)

2.0.0.00.00.00.00.00.00	PASIVO	1,435,276,596.89	1,007,945,690.12
2.1.0.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES A LA VISTA	258,060.01	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.00	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALC	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.00	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.00	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.00	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PAC	258,060.01	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OI	1,000,000,000.00	900,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TEN	400,000,000.00	300,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TEN	600,000,000.00	600,000,000.00
2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	289,200,000.00	0.00
2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS ¿ BANCOS DEL PAÍS	289,200,000.00	0.00
2.3.2.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ¿ BANCOS DEL EXTERIO	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS ¿ TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACT.	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALOR	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.00	OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	3,475,434.68	0.00
2.6.1.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	3,475,434.68	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	4,259,672.97	4,505,479.37
2.7.1.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00

2.7.2.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS P	4,185,616.30	4,505,479.37
2.7.3.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	74,056.67	0.00
2.7.4.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.00	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPIT	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.00	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	138,083,429.23	103,440,210.75
2.9.0.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	1,435,276,596.89	1,007,945,690.12

=====

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)

0.00 0.00

GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)

283,615,137.46 317,971,641.47

3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO	1,127,314,375.55	809,342,734.08
3.1.0.00.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL	825,000,000.00	536,785,800.00
3.2.0.00.00.00.00.00.00	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	165,000,000.00	107,357,160.00
3.4.1.00.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	165,000,000.00	107,357,160.00
3.5.0.00.00.00.00.00.00	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	137,314,375.55	165,199,774.08
3.6.1.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	137,314,375.55	165,199,774.08
3.6.2.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR D	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.00	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿M	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.00	(REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MT	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.00	(ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.00	(ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	1,410,929,513.01	1,127,314,375.55

2,846,206,109.90 2,135,260,065.67

=====

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Por los periodos: Acumulados comprendidos desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014 y desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013
Por los periodos: Intermedios comprendidos desde el 01/07/2014 hasta el 31/12/2014 y desde el 01/07/2013 hasta el 31/12/2013

Descripción	01/01/2014 31/12/2014	01/01/2013 31/12/2013	01/07/2014 31/12/2014	01/07/2013 31/12/2013
4.1.0.00.00.00.00.0.0.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			
4.1.1.00.00.00.00.00.0.0.0	249,125,033.41	195,687,474.97	129,954,486.74	101,329,336.57
4.1.2.00.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES			
4.1.2.00.00.00.00.00.0.0.0	1,839,326.89	818,319.38	810,098.97	154,611.65
4.1.2.01.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES			
4.1.2.01.00.00.00.00.0.0.0	247,102,975.34	194,869,155.59	128,961,656.59	101,174,724.92
4.1.2.02.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA			
4.1.2.02.00.00.00.00.0.0.0	209,382,629.06	176,918,006.26	104,593,860.27	97,357,226.83
4.1.2.03.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES			
4.1.2.03.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.04.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)			
4.1.2.04.00.00.00.00.0.0.0	13,011,795.48	108,000.00	7,128,821.63	26,000.00
4.1.3.00.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD			
4.1.3.00.00.00.00.00.0.0.0	24,708,550.80	17,843,149.33	17,238,974.69	3,791,498.09
4.1.3.01.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES			
4.1.3.01.00.00.00.00.0.0.0	182,731.18	0.00	182,731.18	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES			
4.1.3.02.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.03.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES			
4.1.3.03.00.00.00.00.0.0.0	182,731.18	0.00	182,731.18	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO			
4.1.4.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN			
4.1.4.01.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO			
4.1.4.02.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
4.1.9.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	249,125,033.41	195,687,474.97	129,954,486.74	101,329,336.57
5.1.0.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			
5.1.1.00.00.00.00.00.0.0.0	98,901,655.92	89,755,986.46	56,454,311.58	46,008,123.04
5.1.2.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA			
5.1.2.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.01.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD			
5.1.2.01.00.00.00.00.0.0.0	82,480,123.36	78,878,686.91	43,939,713.51	42,835,821.19
5.1.3.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
5.1.3.00.00.00.00.00.0.0.0	16,133,391.67	10,877,299.55	12,226,457.18	3,172,301.85
5.1.4.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS			
5.1.4.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES			
5.1.5.00.00.00.00.00.0.0.0	288,140.89	0.00	288,140.89	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL			
5.1.6.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS			
5.1.7.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gastos Financieros	98,901,655.92	89,755,986.46	56,454,311.58	46,008,123.04
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	150,223,377.49	105,931,488.51	73,500,175.16	55,321,213.53
4.2.0.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES			
4.2.1.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES			
4.2.1.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES			
4.2.2.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES			
4.2.3.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO			
4.2.4.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR			
4.2.5.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES			
4.2.6.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES			
4.2.7.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones			
4.2.8.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR PROVISIONES			
5.2.1.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES			
5.2.1.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES			
5.2.2.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES			
5.2.3.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO			
5.2.4.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR			
5.2.5.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES			
5.2.6.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES			
5.2.7.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS			
5.2.8.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisiones)	150,223,377.49	105,931,488.51	73,500,175.16	55,321,213.53
4.3.0.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS			
4.3.1.00.00.00.00.00.0.0.0	1,805,805,211.62	1,332,639,030.09	999,204,083.44	671,767,830.52
4.3.2.00.00.00.00.00.0.0.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES			
4.3.2.00.00.00.00.00.0.0.0	23,700,087.67	32,039,146.06	9,359,113.57	14,907,240.14
4.3.3.00.00.00.00.00.0.0.0	INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS Y TÍTULOS			
4.3.3.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.00.00.00.00.00.0.0.0	GANANCIAS EN CAMBIO			
4.3.4.00.00.00.00.00.0.0.0	11,827,627.33	885,780.18	5,928,966.23	727,559.09
4.3.5.00.00.00.00.00.0.0.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS			
4.3.5.00.00.00.00.00.0.0.0	364,870,210.48	416,501,932.31	198,747,965.21	323,918,450.92
4.3.6.00.00.00.00.00.0.0.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS			
4.3.6.00.00.00.00.00.0.0.0	5,651,883.96	2,491,406.01	5,651,883.96	2,491,387.28
4.3.7.00.00.00.00.00.0.0.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO			
4.3.7.00.00.00.00.00.0.0.0	1,399,754,251.18	880,720,765.53	779,515,003.47	329,723,193.09
4.3.8.00.00.00.00.00.0.0.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES			
4.3.8.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.9.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS			
4.3.9.00.00.00.00.00.0.0.0	1,151.00	0.00	1,151.00	0.00
Total Otros Ingresos Operativos	1,805,805,211.62	1,332,639,030.09	999,204,083.44	671,767,830.52
5.3.0.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS			
5.3.1.00.00.00.00.00.0.0.0	1,491,641,432.32	978,061,941.83	945,403,711.66	686,579,050.75
5.3.2.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES			
5.3.2.00.00.00.00.00.0.0.0	9,630,145.64	13,457,950.18	4,143,361.04	6,478,096.29
5.3.3.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN DEPÓSITOS			
5.3.3.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.4.00.00.00.00.00.0.0.0	PÉRDIDAS EN CAMBIO			
5.3.4.00.00.00.00.00.0.0.0	8,039,067.34	522,850.17	3,516,618.92	480,928.04
5.3.5.00.00.00.00.00.0.0.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS			
5.3.5.00.00.00.00.00.0.0.0	39,678,185.43	23,098,194.61	5,168,669.76	9,363,615.59
5.3.6.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS			
5.3.6.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.7.00.00.00.00.00.0.0.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO			
5.3.7.00.00.00.00.00.0.0.0	1,426,926,125.21	940,022,163.95	929,830,795.45	669,898,266.03
5.3.8.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS			
5.3.8.00.00.00.00.00.0.0.0	7,367,908.70	960,782.92	2,744,266.49	358,144.80
Total Otros Gastos Operativos	1,491,641,432.32	978,061,941.83	945,403,711.66	686,579,050.75
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	464,387,156.79	460,508,576.77	127,300,546.94	40,509,993.30
5.4.0.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			
5.4.0.00.00.00.00.00.0.0.0	114,015,671.46	85,446,145.08	58,617,562.73	50,846,155.74
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativo)	350,371,485.33	375,062,431.69	68,682,984.21	-10,336,162.44

4.4.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,280,063.68	143,288.28	1,171,956.59	28,392.77
5.5.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,661,401.00	4,760,500.00	11,401.00	235,500.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinar	347,990,148.01	370,445,219.97	69,843,539.80	-10,543,269.67
5.6.0.00.00.00.00.00.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64,375,010.55	52,473,578.50	36,375,010.55	22,973,578.50
	RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	283,615,137.46	317,971,641.47	33,468,529.25	-33,516,848.17
4.5.0.00.00.00.00.00.00	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.00	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros



PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo Acumulado

Al 31 de diciembre del 2014

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	AI 31/12/2014	AI 31/12/2013
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	283,615,137	317,971,641
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	2,066,781	1,945,604
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Títulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD “T”	704,805,953	(754,674,402)
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones “T”	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	33,925,615	(29,747,120)
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(43,634,329)	(17,094,571)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	(245,807)	(1,821,262)
Variación Neta de Otros Pasivos	34,643,218	52,485,015
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	<u>1,015,176,569</u>	<u>(430,935,093)</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	258,060	0
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	100,000,000	300,000,000
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	289,200,000	(150,000,000)
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 Pasivo Financieros Indexados a Valores Bruto	3,475,435	
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>392,933,495</u>	<u>150,000,000</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”	0	0
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	(1,049,256,141)	99,000,000
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	(352,940,625)	184,400,000
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	(5,651,291)	(2,497,132)
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(1,942,945)	(497,876)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	<u>(1,409,791,002)</u>	<u>280,404,992</u>
Variación Neta de Disponibilidades	<u>(1,680,939)</u>	<u>(530,101)</u>

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros



PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Acumulado

Al 31 de diciembre del 2014

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Capital Social	Actualización del Capital Social y la Corrección Monetaria	Aportes No Capitalizados	Reservas de Capital	Ajustes al Patrimonio	Resultados Acumulados		Variación neta en Patrimonio por Cambios en el valor razonable por Mark To Market -MtM- en Portafolios de Inversión en Títulos Valores Disponibles para Comercialización	R.E.I.	(Acciones en tesorería)	Total Patrimonio
						Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Acumulados No Distribuibles				
Saldos al 31/12/2012	236,909,000	0	0	57,651,783	0	514,781,951	0	0	0	0	809,342,734
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	299,876,800	0	0	0	0	(299,876,800)	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversión reserva legal(5%)	0	0	0	(28,428,080)	0	28,428,080	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	78,133,457	0	(78,133,457)	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	317,971,641	0	0	0	0	317,971,641
Saldos al 31/12/2013	536,785,800	0	0	107,357,160	0	483,171,416	0	0	0	0	1,127,314,376
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	288,214,200	0	0	0	0	(288,214,200)	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar):	0	0	0	57,642,840	0	(57,642,840)	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	57,642,840	0	(57,642,840)	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	283,615,137	0	0	0	0	283,615,137
Saldos al 31/12/2014	825,000,000	0	0	165,000,000	0	420,929,513	0	0	0	0	1,410,929,513

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestral

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Acumulado al 31/12/2014	Acumulado al 31/12/2013	
1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCI	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercializac	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Come	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de De	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Dispon	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de De	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Manter	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de De	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - I	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comerc	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comerc	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible p	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Invers	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PI-	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acci	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acci	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inve	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Re	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a TORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valore	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del I	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.00.00	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados a	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.00.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESG	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONE	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENT	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.00.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafol	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.00.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títul	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversio	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por Cobrar - Portafol	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títul	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversio	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comerc	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones p	0.00	0.00
1.5.3.01.99.02.00.00.00.00	(Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafol	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIO	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras (0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITO	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Gara	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Gara	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Gara	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Gara	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Gara	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Gara	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Gara	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Va	0.00	0.00

1.5.6.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONE	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSA	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN ¿ OTRO?	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQU	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - 1	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - 1	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - 1	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Ver	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	0.00	0.00
	Total de Provisiones Regulares y Automaticas	0.00	0.00
		=====	=====

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1. ACCIONES

<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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1. ACCIONES

<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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1. ACCIONES

<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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
 ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
 VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1. ACCIONES

<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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

2. 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
DO1005221523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	1,800,000.00	1,803,001.49	1,808,100.00	106,873.80	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 05.04.2019	210,300,000.00	239,530,145.43	240,971,624.10	2,881,951.20	DOP	OTC / BVRD	20.40%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	212,800,000.00	271,941,841.43	271,935,417.60	1,600,667.10	DOP	OTC / BVRD	20.64%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	2,064,000.00	1,885,797.71	1,893,135.71	162,436.50	DOP	OTC / BVRD	0.20%
DO1005250928	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.02.2023	200,000.00	212,608.31	217,798.80	13,666.60	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1005251025	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.02.2028	1,400,000.00	1,677,675.75	1,809,687.60	117,727.40	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DO1005204214	Bonos Hacienda MH1 Serie 10.05.2024	214,800,000.00	226,251,429.00	214,839,308.40	11,839,975.43	DOP	OTC / BVRD	20.83%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 14.04.2017	5,241,917.00	5,286,071.47	5,757,511.96	1436,656.93	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DO1002260722	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.04.2019	29,490,000.00	29,326,368.97	30,338,840.16	1,023,947.14	DOP	OTC / BVRD	2.86%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.02.2019	58,040,000.00	59,989,994.16	59,683,924.96	342,181.17	DOP	OTC / BVRD	5.63%
DO1002212822	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.07.2021	25,050,000.00	24,947,062.17	24,799,500.00	147,122.49	DOP	OTC / BVRD	2.43%
DO1002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	100,000.00	115,953.74	114,603.50	7,442.50	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 16.10.2015	8,000,000.00	8,613,770.49	8,704,952.00	895,048.00	DOP	OTC / BVRD	0.78%
DO1002235623	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	86,770,000.00	86,728,469.65	92,156,669.98	14,290,825.48	DOP	OTC / BVRD	7.83%
DO1002235428	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	23,410,000.00	22,891,322.09	23,195,223.94	1386,561.67	DOP	OTC / BVRD	2.27%
DO1002247224	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 21.07.2017	34,270,000.00	38,933,993.50	39,201,447.83	26,200.95	DOP	OTC / BVRD	3.52%
DO1002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018	17,340,000.00	18,870,405.10	19,093,834.94	34,107.78	DOP	OTC / BVRD	1.68%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	250,000.00	282,491.74	284,759.50	1,929.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002243124	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 15.03.2019	700,000.00	754,067.89	800,342.90	4,640.30	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002251533	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	40,000,000.00	43,876,911.00	42,990,400.00	1,204,490.00	DOP	OTC / BVRD	3.88%
DO1002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2018	39,820,000.00	45,816,985.38	45,735,440.10	352,328.59	DOP	OTC / BVRD	3.86%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	5,160,000.00	5,301,427.83	5,204,470.12	101,185.47	DOP	OTC / BVRD	0.50%
DO1002247026	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 06.10.2017	2,000,000.00	2,141,509.80	2,179,470.00	113,218.19	DOP	OTC / BVRD	0.19%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 16.10.2015	16,000,000.00	19,880,709.05	17,409,904.00	2,684,400.00	DOP	OTC / BVRD	1.55%
TOTAL		1,031,007,917.00	1,157,120,035.64	1,151,036,810.12	15,599,333.97			100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

2. 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
DO100521523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	1,800,000.00	1,341,206.47	1,354,247.20	28,749.44	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 05.04.2019	82,900,000.00	94,266,125.94	92,228,028.60	2,520,231.10	DOP	OTC / BVRD	4.43%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	11,971,000.00	10,449,305.64	10,390,337.19	138,435.68	DOP	OTC / BVRD	0.73%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	163,000,000.00	203,252,608.64	201,140,256.00	4,451,531.00	DOP	OTC / BVRD	9.10%
DO1005243429	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 10.07.2020	10,000,000.00	12,997,561.19	11,719,940.00	1,481,400.00	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DO1005234425	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 131-11 Serie 04.06.2021	10,000,000.00	13,260,722.34	11,759,450.00	1,495,850.00	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DO1005224121	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 07.08.2015	230,000,000.00	236,588,241.61	235,520,000.00	2,331,740.00	DOP	OTC / BVRD	12.84%
DO1005241224	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 10.02.2017	62,321,000.00	60,568,656.38	60,732,437.71	1190,999.52	DOP	OTC / BVRD	3.48%
DO1005251025	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.02.2028	234,000,000.00	281,330,474.88	281,377,512.00	274,751.26	DOP	OTC / BVRD	13.86%
DO1005250928	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.02.2023	407,000,000.00	462,598,235.00	419,210,000.00	43,388,235.00	DOP	OTC / BVRD	22.72%
DO1002239321	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.01.2018	420,000.00	432,063.25	443,988.30	18,118.60	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002246929	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.05.2015	1,570,000.00	1,569,928.82	1,586,370.39	116,506.98	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002249626	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.12.2015	810,000.00	773,830.43	780,080.22	22,039.29	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DO1002240120	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.01.2015	19,170,000.00	18,927,172.12	19,321,002.09	186,371.96	DOP	OTC / BVRD	1.07%
DO1002249725	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.12.2014	113,180,000.00	111,269,230.98	111,082,661.42	11,326,582.78	DOP	OTC / BVRD	6.32%
DO1002248925	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.10.2017	120,000.00	117,033.43	119,345.76	12,896.20	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 08.09.2017	4,000,000.00	3,792,856.36	4,211,608.00	1452,476.00	DOP	OTC / BVRD	0.22%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 06.10.2017	6,000,000.00	5,680,499.42	6,410,286.00	1780,210.00	DOP	OTC / BVRD	0.33%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 16.10.2015	24,000,000.00	27,239,982.88	28,144,224.00	22,176.00	DOP	OTC / BVRD	1.34%
DO1002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	100,000.00	120,121.53	110,101.20	11,944.80	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 16.10.2015	15,000,000.00	17,092,157.25	17,590,140.00	13,860.00	DOP	OTC / BVRD	0.84%
DO1002249824	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.01.2018	10,000.00	9,135.21	9,489.70	1,444.74	DOP	OTC / BVRD	0.00%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 16.10.2015	56,000,000.00	64,099,269.30	65,669,856.00	5,174.00	DOP	OTC / BVRD	3.13%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	53,270,000.00	50,172,838.38	52,948,142.64	12,945,777.73	DOP	OTC / BVRD	2.97%
DO1002235628	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	103,170,000.00	99,852,653.34	97,086,065.10	2,332,672.70	DOP	OTC / BVRD	5.76%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	135,470,000.00	127,477,715.26	130,474,814.69	18,679,636.14	DOP	OTC / BVRD	7.56%
DO1002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	500,000.00	524,451.84	547,747.50	121,995.50	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DO1002243025	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.03.2015	41,000,000.00	41,638,507.88	41,389,992.00	249,977.00	DOP	OTC / BVRD	2.29%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Fisicos - 14.04.2017	5,241,917.00	5,305,468.61	5,632,072.88	111,217.85	DOP	OTC / BVRD	0.29%
TOTAL		1,791,523,917.00	1,952,731,234.58	1,909,210,416.61	48,351,374.33			100.00%



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

2. 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
DD1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 175-12 Serie 31.07.2023	2,000.00	2,237.07	2,268.57	[20.30]	USD / 44.36	OTC / BVRD	0.09%
DD2009940415	Bonos Corporativos CEPM - Serie 1-E - 03.02.2018	98,400.00	95,660.79	98,400.00	[3,442.82]	USD / 44.36	OTC / BVRD	4.62%
DD2010158619	Bonos Corporativos CEPP - 2da. Emisión - 19.02.2019	27,384.00	27,446.87	27,384.00	71.57	USD / 44.36	OTC / BVRD	1.29%
DD2013000115	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 30.12.2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	USD / 44.36	OTC / BVRD	93.99%
TOTAL		2,127,784.00	2,125,344.73	2,128,052.57	[3,391.55]			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.36	92,260,714.24	92,154,947.49	92,272,359.44	[147,057.49]			
	VALOR EN DOP	94,388,498.24	94,280,292.17	94,400,412.01	[150,449.04]			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

2. 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
DD1005244525	BONOS DE HACIENDA - CDEEE - 31.07.2023	904,000.00	979,080.19	958,933.37	21,799.05	USD / 42.79	OTC / BVRD	100.00%
TOTAL		904,000.00	979,080.19	958,933.37	21,799.05			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 41.5288	37,778,160.00	40,715,761.14	40,073,825.53	910,982.30			
	VALOR EN DOP	38,682,160.00	41,874,841.33	41,032,758.90	932,781.35			



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

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
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

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
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

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 Inversion Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/01/2015	250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49		

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

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
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	27/10/2014	27/01/2015	27,100,000.00	28,451,422.80	27,104,959.30	1,346,463.50	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	28/10/2014	27/01/2015	9,000,000.00	9,449,298.00	9,001,647.00	447,651.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	07/11/2014	05/02/2015	36,100,000.00	38,226,217.80	36,106,606.30	2,119,611.50	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2014	25/02/2015	159,200,000.00	167,465,345.60	159,229,133.60	8,236,212.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	25/11/2014	09/01/2015	18,890,000.00	19,269,926.89	19,053,530.73	216,396.16	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	26/11/2014	27/01/2015	1,850,000.00	1,931,797.40	1,902,399.40	29,398.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	08/12/2014	06/02/2015	85,700,000.00	91,306,579.70	85,715,683.10	5,590,896.60	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	15/01/2015	25,290,000.00	29,114,279.62	29,046,955.95	67,323.67	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	04/12/2014	13/03/2015	134,200,000.00	141,183,633.80	134,224,558.60	6,959,075.20	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	16/12/2014	16/03/2015	34,700,000.00	36,657,565.80	34,706,350.10	1,951,215.70	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	18/12/2014	27/03/2015	36,200,000.00	37,992,986.00	36,206,624.60	1,786,361.40	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	22/12/2014	23/03/2015	28,100,000.00	29,504,466.10	28,105,142.30	1,399,323.80	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/12/2014	23/01/2015	29,800,000.00	31,081,996.00	29,805,453.40	1,276,542.60	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	217,980,000.00	218,588,793.25	215,800,200.00	2,788,593.25	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	30/12/2014	30/01/2015	13,800,000.00	14,483,569.20	13,802,525.40	681,043.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,499.51	969,085.29	3,414.22	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	29/10/2014	28/04/2015	1,950,000.00	1,931,277.77	1,930,500.00	777.77	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	14/08/2014	04/02/2015	1,000,000.00	986,855.00	990,834.00	(3,979.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	04/02/2015	8,010,000.00	7,832,474.37	7,936,580.34	(104,105.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	04/08/2015	8,010,000.00	8,000,027.55	7,936,580.34	(63,447.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	04/02/2015	1,080,000.00	1,055,621.14	1,070,100.72	(14,479.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	04/08/2015	1,080,000.00	1,076,515.92	1,070,100.72	6,415.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	04/02/2015	14,670,000.00	14,345,279.55	14,535,534.78	(190,255.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	04/08/2015	14,670,000.00	14,636,361.69	14,535,534.78	100,826.91	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/09/2014	14/09/2015	50,000.00	51,088.65	51,416.20	(327.55)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/09/2014	17/03/2015	140,000.00	144,831.54	143,965.36	866.18	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	19/09/2014	04/02/2015	2,990,000.00	2,962,037.52	2,962,593.66	(556.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	02/10/2014	14/01/2015	4,960,000.00	4,919,861.57	4,914,536.64	5,324.93	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	09/10/2014	04/02/2015	180,000.00	178,527.66	178,350.12	177.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	20/10/2014	21/09/2015	10,000.00	9,876.19	9,908.34	(32.15)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	21/10/2014	20/01/2015	130,000.00	129,066.68	128,700.00	366.68	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	23/10/2014	21/04/2015	6,000,000.00	5,864,324.53	5,945,004.00	(80,679.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	23/10/2014	21/04/2015	1,000,000.00	977,387.42	990,834.00	(13,446.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2014	26/03/2015	4,110,000.00	4,720,361.07	4,720,561.05	(199.98)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	04/11/2014	06/05/2015	100,000.00	99,034.50	99,000.00	34.50	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	04/11/2014	29/01/2015	960,000.00	956,121.66	950,400.00	5,721.66	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2014	27/10/2015	4,250,000.00	4,738,297.02	4,881,358.75	(143,061.73)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/11/2014	08/05/2015	700,000.00	719,922.70	700,128.10	19,794.60	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	12/11/2014	22/01/2015	190,000.00	198,232.05	195,381.56	2,850.49	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	14/11/2014	13/01/2015	10,400,000.00	10,857,891.20	10,401,903.20	455,988.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	21/11/2014	20/01/2015	36,000.00	36,679.36	35,976.20	703.15	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	28/11/2014	20/02/2015	230,000.00	239,790.56	236,514.52	3,276.04	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	01/12/2014	06/01/2015	490,000.00	564,890.26	559,077.26	5,813.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	01/12/2014	06/01/2015	40,000.00	38,973.56	39,633.36	(659.80)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	01/12/2014	06/01/2015	1,110,000.00	1,160,905.48	1,141,439.64	19,465.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	04/12/2014	06/01/2015	210,000.00	242,201.84	239,604.54	2,597.30	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	08/12/2014	04/02/2015	200,000.00	194,829.40	198,166.80	(3,337.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	08/12/2014	22/01/2015	150,000.00	146,143.80	148,625.10	(2,481.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/12/2014	08/01/2015	10,000.00	11,533.44	11,485.55	47.89	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/12/2014	10/06/2015	1,970,000.00	2,221,151.22	2,247,718.78	(26,567.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	15/12/2014	12/01/2015	2,260,000.00	2,585,011.08	2,578,601.24	6,409.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2014	15/01/2015	40,000.00	46,070.66	45,942.20	128.46	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	15/12/2014	15/01/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	16/06/2015	130,000.00	146,956.65	149,312.15	(2,355.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	15/01/2015	210,000.00	241,870.97	241,196.55	674.42	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	940,000.00	921,836.46	930,600.00	(8,763.54)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	260,000.00	254,976.04	257,400.00	(2,423.96)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	210,000.00	205,942.19	207,900.00	(1,957.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	17/12/2014	16/01/2015	370,000.00	424,043.31	424,965.35	(922.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	17/12/2014	15/01/2015	840,000.00	967,590.93	964,786.20	2,804.73	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	17/12/2014	15/01/2015	100,000.00	99,767.70	99,000.00	767.70	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/12/2014	19/03/2015	170,000.00	194,249.92	195,254.35	(1,004.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/12/2014	16/02/2015	50,000.00	57,322.83	57,427.75	(104.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2014	12/01/2015	220,000.00	252,471.86	252,682.10	(210.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/12/2014	16/02/2015	120,000.00	137,607.76	137,826.60	(218.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/12/2014	23/02/2015	30,000.00	34,358.80	34,456.65	(97.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2014	22/04/2015	100,000.00	102,198.90	100,865.70	1,333.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	26/12/2014	26/03/2015	190,000.00	216,934.17	218,225.45	(1,291.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/04/2015	250,000.00	255,827.28	252,164.25	3,663.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	17/06/2014	12/06/2015	97,650,000.00	96,127,148.25	96,754,940.10	(627,791.86)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	16/09/2014	16/03/2015	7,200,000.00	7,587,028.80	7,201,317.60	385,711.20	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	02/10/2014	31/03/2015	75,230,000.00	74,772,695.47	74,477,700.00	294,995.47	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	19/12/2014	17/02/2015	10,400,000.00	10,845,598.40	10,401,903.20	443,695.20	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,240,946,000.00	1,278,507,800.91	1,241,999,626.79	36,508,174.11		

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		
-------	--	--	------	------	------	------	--	--

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

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
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	03/01/2014	10,090,000.00	9,739,806.37	9,474,992.70	244,813.67	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 06.06.2014	12/02/2013	24/01/2014	100,000,000.00	102,127,300.00	102,018,600.00	108,700.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/02/2013	24/01/2014	13,400,000.00	13,809,048.40	14,176,771.20	(367,722.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/12/2013	27/01/2014	101,320,000.00	97,779,271.28	95,345,159.60	2,434,111.68	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	27/12/2013	27/01/2014	5,060,000.00	4,978,346.78	4,966,233.14	12,113.64	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	16/12/2013	14/02/2014	3,080,000.00	3,034,505.32	3,022,924.52	11,580.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	17/12/2013	17/02/2014	15,250,000.00	15,023,613.75	14,967,402.25	56,211.50	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 10.02.2017	28/11/2013	26/02/2014	34,400,000.00	33,777,291.20	33,523,144.00	254,147.20	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	21/10/2013	28/03/2014	4,400,000.00	4,639,949.60	4,750,908.80	(110,959.20)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 04.02.2022	22/05/2013	22/05/2014	34,600,000.00	46,155,016.00	42,700,275.20	3,454,740.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	29/08/2014	42,260,000.00	40,793,620.25	39,767,927.80	1,025,692.46	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			363,860,000.00	371,857,768.95	364,734,339.21	7,123,429.75		

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

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
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	180,000.00	187,751.75	204,171.12	(16,419.37)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	26/06/2014	18/02/2015	9,870.00	9,870.00	9,870.00	-	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	24/11/2014	23/02/2015	14,474.00	14,476.33	14,474.00	2.33	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	15/07/2014	10/07/2015	14,787.00	14,726.95	14,787.00	(60.05)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	19/09/2014	14/09/2015	15,598.00	15,598.03	15,598.00	0.03	USD / 44.36	OTC / BVRD
TOTAL			414,729.00	430,174.81	463,071.24	(32,896.43)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.36			17,982,649.44	18,652,379.71	20,078,768.97	(1,426,389.26)		
VALOR EN DOP			18,397,378.44	19,082,554.52	20,541,840.21	(1,459,285.69)		

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

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
Bonos Corporativos CEPM - Serie 1E 03.02.2018	17/09/2013	17/03/2014	98,400.00	94,957.18	98,400.00	(3,442.82)	USD / 42.79	OTC / BVRD
Unificación Cambiaria al 41.79			4,112,136.00	3,968,260.55	4,112,136.00	(143,875.45)		
TOTAL			4,210,536.00	4,063,217.73	4,210,536.00	(147,318.27)		

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos 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
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.20	22/12/2014	13/01/2015	35,700,000.00	45,689,716.80	45,620,744.40	68,972.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2	27/08/2014	05/02/2015	1,080,000.00	1,104,352.92	1,070,100.72	34,252.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2	29/08/2014	05/02/2015	14,670,000.00	15,007,219.29	14,535,534.78	471,684.51	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2	21/08/2014	05/02/2015	8,010,000.00	8,193,901.59	7,936,580.34	257,321.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	22/12/2014	15/01/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.20	26/12/2014	23/01/2015	29,800,000.00	31,081,996.00	29,805,453.40	1,276,542.60	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	217,980,000.00	218,588,793.26	215,800,200.00	2,788,593.26	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			402,220,000.00	414,740,020.49	408,833,954.80	5,906,065.69		

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Titulos 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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos 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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

9. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos 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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos 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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Titulos 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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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		

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<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	Banco de Reservas de la República Dominicana	788,500,000.00	788,500,000.00	788,500,000.00	0.00	DOP	82.52%
N/A	Banco Multiple Caribe, S.A.	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	DOP	2.62%
N/A	Banesco Banco Multiple, S.A.	142,000,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00	0.00	DOP	14.86%
TOTAL		955,500,000.00	955,500,000.00	955,500,000.00	0.00		100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<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>
XSI056600494	CITIBANK, N.A.	1,999,995.00	2,050,528.87	2,050,528.87	0.00	USD / 44.36	96.95%
N/A	Banco Multiple Carit	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	USD / 44.36	3.05%
TOTAL		2,062,995.00	2,113,528.87	2,113,528.87	0.00		100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.36		89,451,463.20	91,642,611.97	91,642,611.97	0.00		
VALOR EN DOP		91,514,458.20	93,756,140.84	93,756,140.84	0.00		

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

<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 PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

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
DO1005241224	Bonos de Hacienda Ley 193-11 S	62,880,000.00	62,936,089.59	62,838,436.32	(2,365.87)	DOP	OTC / BVRD	19.15%
DO1005234526	Bonos Ministerio de Hacienda Le	36,500,000.00	38,065,099.95	40,027,944.00	(1,824,306.50)	DOP	OTC / BVRD	11.11%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Le	32,000,000.00	29,296,457.22	29,322,528.00	(275,134.16)	DOP	OTC / BVRD	9.74%
DO1005204115	Bonos Ministerio de Hacienda Le	123,700,000.00	125,643,030.46	141,155,183.30	(15,314,183.70)	DOP	OTC / BVRD	37.67%
ND	Banco Central de la República D	32,000,000.00	35,311,667.14	34,819,808.00	6,850,720.00	DOP	OTC / BVRD	9.74%
ND	Banco Central de la República D	15,000,000.00	16,556,553.32	16,321,785.00	3,077,640.00	DOP	OTC / BVRD	4.57%
ND	Banco Central de la República D	24,000,000.00	26,254,271.76	26,114,856.00	4,029,600.00	DOP	OTC / BVRD	7.31%
DO1002251424	Banco Central de la República D	2,320,000.00	2,384,980.14	2,340,084.24	45,494.24	DOP	OTC / BVRD	0.71%
TOTAL		328,400,000.00	336,448,149.58	352,940,624.86	(3,412,535.99)			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%

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

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%

Nota: No tenemos operaciones para este período

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%

Nota: No tenemos operaciones para este período

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



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

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%

Nota: No tenemos operaciones para este período

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%

Nota: No tenemos operaciones para este período

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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

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%

Nota: No tenemos operaciones para este período

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%

Nota: No tenemos operaciones para este período

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 SEMESTRALES

Comparativos 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013

NOTA 4.4.1.- Datos Generales de la Entidad

La compañía **Parallax Valores Puesto 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 veintitrés (23) empleados.

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 Manual 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 2014 y 31 de diciembre del 2013, 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 44.36 y 42.79 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 períodos.

El Puesto de Bolsa no mantiene instrumentos en ORO.

B) Reconocimiento de los Ingresos y Gastos

Los ingresos por primas y descuentos en compra de inversiones se reconocen en resultados cuando se devengan y se amortizan, durante la vigencia de las inversiones.

Los rendimientos generados por las inversiones propias son registrados diariamente en las cuentas que correspondan.

Los gastos financieros por captaciones a través de títulos valores y obtención de préstamos se registran sobre la base de acumulación de interés simple, diariamente.

Los contratos de compra y venta de TVD pactados en T, generan ganancias o pérdidas. La contabilización de esta ganancia o pérdida se registra en las cuentas de Ganancia en activos financieros o Pérdidas en activos financieros, según corresponda.

Los contratos spot de compra y venta de TVD pactados en T+n, (n = hasta siete días hábiles), se valoran diariamente, generando ganancias o pérdidas.

La contabilización de esta valoración de los contratos spot se realiza a su precio de mercado del día de la transacción hasta su liquidación y esta ganancia o pérdida se registra en las cuentas de Ganancias por ajuste a valor de mercado o Pérdida por ajuste a valor de mercado, según corresponda.

Los contratos forward de compra y venta de TVD pactados en T+n, (n = más de siete días hábiles), se valoran diariamente, generando ganancias o pérdidas.

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

C) Determinación de Amortizaciones

Al 31 de diciembre del 2014, el Puesto de Bolsa, mantiene un balance de DOP140,499.32, a su vez al 31 de diciembre del 2013 mantenía balance DOP158,117.24.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Licencias Operativas	185,297.32	560,303.25
Amortizaciones	(44,798.00)	402,186.01)
Total de Amortizaciones	140,499.32	158,117.24

D) Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta

El Puesto de Bolsa tiene como política hacer la provisión interina de los impuestos mensualmente, contra beneficios.

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

Para este período tenemos inversiones en nuestro Portafolio TVD "T", el cual está valorado a precio de mercado, dichos precios se calculan de acuerdo con el mecanismo reportado a la SIV.

Actualmente se encuentran inhabilitadas las cuentas del Portafolio de Inversión TVD "PIC" a partir del 1ero. de julio del 2012, por lo que no tenemos inversiones en este portafolio.

Un instrumento financiero se define como: efectivo, evidencia de propiedad o interés en una entidad, o un contrato que crea una obligación contractual o derecho de entregar o recibir efectivo u otro instrumento financiero de una segunda entidad en términos potencialmente favorables con la primera entidad.

Para aquellos instrumentos financieros sin cotizaciones disponibles en el mercado, el valor en el mercado debe ser estimado utilizando técnicas de valor presente u otros métodos de valorización. Estas técnicas son inherentemente subjetivas y están significativamente afectadas por los supuestos utilizados, incluyendo las tasas de descuento, estimados de flujos de efectivo y estimados de prepagó.

Los valores de mercado estimados de los instrumentos financieros del Puesto de Bolsa, su valor en libros y las metodologías utilizadas para estimarlos se presentan a continuación:

Instrumentos Financieros a Corto Plazo:

Los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, han sido valorizados al costo según están reflejados en el balance general resumido del Puesto de Bolsa.

Para estos instrumentos financieros, el valor en libros es similar al valor en el mercado debido al período relativamente corto de tiempo entre el origen de los instrumentos y su realización.

En esta categoría están incluidos: efectivo, otras inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, pasivos financieros y cuentas por pagar.

Inversiones para Comercialización:

Las inversiones para comercialización son valuadas a su valor estimado de mercado y amortizadas, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma para los Intermediarios de Valores.

La determinación del valor de mercado se basa en la realización de ciertos supuestos respecto de los valores de estos instrumentos, utilizando técnicas de valor presente.

El Puesto de Bolsa valúa a precios de mercado todos los títulos clasificados como para comercialización (Portafolio TVD "T"). Actualmente, el Puesto de Bolsa tiene diversas inversiones en moneda local y dólares americanos, la mayoría se compone de bonos del Gobierno Dominicano y títulos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) incluyendo certificados de Central ventanilla y títulos de renta fija.

Inversiones Mantenido al Vencimiento:

Las inversiones mantenidas al vencimiento son valuadas a su costo amortizado, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma para los Intermediarios de Valores.

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre del 2013 el Puesto de Bolsa no posee inversiones bajo esta clasificación.

Inversiones en Acciones:

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre del 2013 el Puesto de Bolsa no posee inversiones bajo esta clasificación en ninguna de sus categorías.

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

Los muebles y equipos están registrados al costo. La depreciación acumulada está realizada bajo el método de Línea Recta.

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

Los gastos diferidos deben ser amortizados en forma de línea recta y el tiempo de amortización dependerá del origen de estos, según la Nota C.

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.

J) Obligaciones por Emisión de Oferta Pública

Las obligaciones por concepto de oferta pública de valores se registran al costo. El interés por pagar se determina sobre la base de acumulación del interés simple.

K) Costo de Empleados

Bonificación y comisiones:

El Puesto de Bolsa concede bonificaciones a sus funcionarios y empleados en base a acuerdos de trabajo y a un porcentaje sobre las ganancias obtenidas antes de dichas compensaciones, contabilizándose el pasivo resultante con cargo a resultados del ejercicio.

Plan de Pensiones:

Los funcionarios y empleados, con el propósito de acogerse a lo establecido en la Ley No.87-01 del 9 de mayo de 2001 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, están afiliados al sistema de Administración de Pensiones, principalmente en la relacionada Administradora de Fondos de Pensiones AFP Siembra, S.A.

Otros Beneficios:

El Puesto de Bolsa otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalía pascual de acuerdo a lo estipulado por las leyes laborales del país; así como también otros beneficios de acuerdo a sus políticas de incentivos al personal.

Prestaciones Laborales:

La ley requiere en determinadas circunstancias el pago de las prestaciones sociales a los empleados. El valor de esta compensación depende de varios factores incluyendo el tiempo que ha trabajado el empleado y su nivel de remuneración. Estas compensaciones se reconocen en resultados en el momento en que se incurren o en el momento en que se conoce efectivamente que la relación laboral cesará y no existe posibilidad de cambiar esta decisión.

L) Valuación de los Bienes Realizables

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre del 2013 el Puesto de Bolsa no posee Bienes Realizables.

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 semestre anterior presentaron variaciones como consecuencia de la Resolución No. R-CNV-2014-34-IV de fecha 9 de diciembre del 2014, aclarada interinamente por la comunicación No. 30336 emitida a la Asociación de Puestos de Bolsa en fecha 28 de enero del 2015. En esta se determina la comparación del semestre intermedio actual contra el mismo semestre intermedio del año anterior.

Otro punto relevante en la precitada resolución es la eliminación de las notas que no posean movimientos en ambos periodos al igual que la eliminación de las partidas en cero.

NOTA 4.4.4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCIÓN.

Al 31 de diciembre del 2014 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 y al 31 de diciembre del 2013, Parallax Valores no posee títulos cedidos en garantía o inversiones restringidas.

NOTA 4.4.5. COMPOSICION DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/14	31/12/13
	(En pesos dominicanos)	
Disponibilidades	20,508,274.50	22,189,213.17
Caja Chica	5,000.00	5,000.00
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda DOP	19,254,655.84	11,068,150.39
Scotiabank	4,253,705.65	133,506.17
Banco Popular Dominicano	9,005,034.23	1,058,367.20
Banco Central	0.00	1.80
Banco BHD	20,910.52	14,749.87
Banco Leon	0.00	9,012.86
Banco Santacruz	30,781.74	50,470.49
Banco del Progreso	4,131.98	3,031.98
Citibank, NA	55,850.39	55,850.39
Banco Popular	844,904.72	382,360.96
Banesco	4,726,315.09	9,353,893.89
Banco de Reservas de la República Dominicana	308,077.97	6,904.78
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	4,943.55	0.00
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda USD	1,032,777.10	

		10,893,539.39
Banco Santacruz	920,244.21	27,811.36
Banco BHD	37,180.78	40,843.48
Banco de Reservas de la República Dominicana	39,141.49	37,386.48
Banco Popular Dominicano	36,210.62	10,787,498.07
Banco Central	0.00	0.00
Efectivo en Bancos de Exterior Moneda USD	215,841.56	222,523.40
Citibank N.Y.	215,841.56	222,523.40

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Rendimientos por cobrar Inversiones en Títulos Valores de Deuda	53,406,429.95	85,549,689.09
Rendimientos por cobrar Inversiones en Otras Obligaciones	2,017,192.97	0.00
Honorarios y Comisiones por Cobrar	452,876.62	4,252,425.00
Dividendos por Cobrar	0.00	0.00
Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	55,876,499.54	89,802,114.09

NOTA 4.4.6.- INVERSIONES -

i) Al 31 de diciembre del 2014

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T|- Gobierno Central, Cuenta No. 1.2.1.01.01.02.00.01.0

- Costo de la inversión: DOP749,720,649.24 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP643,366,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP733,475,072.21(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: DOP743,302,499.12

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T|- Gobierno Central, Cuenta No. 1.2.1.01.01.02.00.02.0

- Costo de la inversión: USD2,248.27 = DOP99,733.17(ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: USD2,000.00 = DOP88,720.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,268.57 = DOP100,633.77 (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: USD2,237.07 = DOP99,236.38

**DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| -
- Gobierno Central-Bonos y Obligaciones, Cuenta No. 1.2.4.01.01.00.01.0**

- Costo de la inversión: DOP255,928,101.39 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP255,080,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP273,344,091.62(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: DOP255,940,677.22

**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**

- Costo de la inversión: DOP416,915,494.85 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP387,641,917.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP417,561,737.91 (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: DOP413,817,536.72.

**DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| -
- Certificados emitidos por Banco Central, Cuenta No. 1.2.4.01.02.00.00.01.0**

- Costo de la inversión: DOP93,599,987.48 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP73,320,000.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP79,596,533.24 (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: DOP80,507,472.36.

**PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO
TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Empresas del País – Otros Bonos y Obligaciones - Cuenta No.
1.2.1.01.25.98.00.02.0**

- Costo de la inversión: USD2,122,412.75= DOP94,150,229.80 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: USD2,125,784.00= DOP94,299,778.24,(ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,125,784.00= DOP94,299,778.24 (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: USD2,123,107.66 = DOP94,181,055.79

**INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL PAIS-, Cuenta
No. 1.2.3.02.02.00.00.01.0**

- Costo de la inversión: DOP955,500,000.00 (ver anexo complementario 4)
- Monto Facial de la inversión: : DOP955,500,000.00 (ver anexo complementario 4)
- Su valor de mercado-libros es: DOP955,500,000.00 (ver anexo complementario 4)

- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: DOP955,500,000.00

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL PAIS-, Cuenta No. 1.2.3.02.02.00.00.02.0

- Costo de la inversión: USD63,000.00= DOP2,794,680.00 (ver anexo complementario 4)
- Monto Facial de la inversión: USD63,000.00= DOP2,794,680.00,(ver anexo complementario 4)
- Su valor de mercado-libros es: USD63,000.00= DOP2,794,680.00 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00 (ver anexo complementario 4)

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL EXTERIOR -, Cuenta No. 1.2.3.04.11.00.00.02.0

- Costo de la inversión: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84 (ver anexo complementario 4)
- Monto Facial de la inversión: USD1,999,995.00 = DOP88,719,778.20 (ver anexo complementario 4)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84

ii) Al 31 de diciembre del 2013

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

- Costo de la inversión: DOP1,381,475,501.30 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP1,212,492,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP1,325,652,428.70 (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: DOP1,376,636,138.09

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T|- Gobierno Central, Cuenta No. 1.2.1.01.01.00.00.02.0

- Costo de la inversión: USD980,732.42 = DOP41,965,540.25 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: USD904,000.00 = DOP38,682,160.00 (ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado-libros es: USD958,933.37 = DOP41,032,758.90 (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: USD979,080.19 = DOP41,894,841.33

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

- Costo de la inversión: DOP576,086,289.64 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP579,031,917.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP583,557,987.91 (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: DOP576,095,096.18.

El detalle de las inversiones de la compañía al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013, es como sigue:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
Inversiones	(En pesos dominicanos)	
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”	1,245,437,222	1,950,243,176
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de deuda Disponible para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0	0
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)	1,049,256,141	0
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	352,940,625	0
Totales	2,647,633,988	1,950,243,176

Al 31 de diciembre del 2014 y al 31 de diciembre del 2013, la compañía no poseía inversiones en:

- Portafolio de Títulos Valores de deuda disponibles para comercialización - TVD “PIC”
- Portafolio de Títulos Valores de deuda mantenidos hasta el vencimiento - TVD “I”
- Portafolio de Inversiones en Acciones para comercialización – Portafolio de Acciones “T”
- Portafolio de Inversiones en Acciones disponibles para comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”

Por lo que los detalles de estas cuentas en cero no serán incluidas en estas notas.

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</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	733,575,706	1,366,685,188
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	417,561,738	583,557,988
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	0	0

superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central		
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 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	0	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	94,299,778	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	1,245,437,222	1,950,243,176

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

31/12/201431/12/2013

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

	Costo amortizado	Valor de 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;	30,297,481	27,922,956	111,269,231	111,082,661
Entre 1 y 5 años; y,	652,096,083	660,911,520	723,583,437	727,524,226
De 5 años en adelante	569,006,764	556,602,746	1,159,773,408	1,111,636,288
Totales	1,251,400,328	1,245,437,222	1,994,626,076	1,950,243,176

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

31/12/201431/12/2013

(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	958,294,680	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones	90,961,461	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	1,049,256,141	0

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.

31/12/201431/12/2013

**Vencimiento de Inversiones Otras
Obligaciones (Otras Inversiones)**

	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	958,294,680	958,294,680	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,	90,961,461	90,961,461	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	1,049,256,141	1,049,256,141	0	0

Semestre del 01/07/2014 al 31/12/2014

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el semestre finalizado al 31 de diciembre 2014, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP779,515,003.47 Cuenta 436 y DOP929,830,795.45 Cuenta 536 respectivamente,

Durante el segundo semestre de año 2014, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP41,379,979,251.19 registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP198,747,965.21 Cuenta 434 y DOP5,168,669.76 Cuenta 534 como producto de dicha venta.

No tenemos inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización para el semestre finalizado al 31 de diciembre del 2014, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

Semestre del 01/07/2014 al 31/12/2013

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el semestre finalizado al 31 de diciembre 2013, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP329,723,193.09 Cuenta 436 y DOP669,898,266.03 Cuenta 536 respectivamente,

Durante el segundo semestre de año 2013, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP47,710,603,389.45 registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP329,723,193.09 Cuenta 434 y DOP9,363,615.59 Cuenta 534 como producto de dicha venta.

No tenemos inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización para el semestre finalizado al 31 de diciembre del 2013, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

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

**31/12/2014
(En pesos dominicanos)**

	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “T”	349,528,089	328,400,000	352,940,625	352,940,625
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	349,528,089	328,400,000	352,940,625	352,940,625

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

**31/12/2013
(En pesos dominicanos)**

	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “T”	0	0	0	0
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	0	0	0	0

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

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2014		31/12/2013	
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
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	78,122,492	77,256,449	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	258,325,658	275,684,176	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	336,448,150	352,940,625	0	0

NOTA 4.4.7.- Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo

Al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013, el Puesto de Bolsa, no tiene activos financieros con riesgo de crédito directo, es decir, préstamos o anticipos otorgados a clientes

NOTA 4.4.8.- Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones, en Puestos de Bolsa de Valores del País, Cuenta No. 16101010000010

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2014	31/12/2013
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,	17,607,347	11,956,055
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	17,607,347	11,956,055

- Ver detalles en anexo complementario 5

NOTA 4.4.9. Bienes de Uso

Los bienes en uso al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013, son como sigue:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Balance inicial	8,039,144.26	8,174,996.78
Adiciones	2,225,065.17	88,911.96
Retiros	<u>(282,119.88)</u>	<u>(224,764.48)</u>
Balance final	9,982,089.55	8,039,144.26
Depreciación		
Balance inicial	2,668,124.55	1,814,444.24
Gasto de depreciación	2,348,900.77	1,003,426.58
Retiros	<u>(282,119.88)</u>	<u>(149,746.27)</u>
Balance final	4,734,905.44	2,668,124.55
Balance neto en libros	<u>5,247,184.11</u>	<u>5,371,019.71</u>

- Ver detalles en anexo complementario 6

NOTA 4.4.10.- Otros Activos

Para los semestres finalizados al 31 de diciembre del 2014 y 31 diciembre de 2013, este renglón está compuesto de la siguiente forma:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/14	31/12/13
	(En pesos dominicanos)	
Gastos Diferidos	140,499.32	158,117.24
Impuestos sobre la Renta pagado por anticipado	49,750,744.55	22,140,379.75
Impuestos sobre la Renta Diferido	9,867,553.47	11,777,738.55
Retención 5% por Instituciones del Estado	109,128.90	0.00
Anticipos de sueldos al personal o avances a sueldo	10,921,299.86	9,991,952.09
Otros gastos pagados por anticipado	4,300.00	4,300.00
30% de ITBIS Retenido por Terceros	540.00	0.00

Erogaciones recuperables	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar varias. Ver detalles en nota 4.4.21	12,000,000.00	11,000,000.00
Otras cuentas por cobrar varias.	1,119,955.60	0.00
Partidas deudoras por aplicar	6,816,961.34	0.00
Valoración Contrato Spot - Aumento	5,066.49	0.00
Valoración Contrato Forward - Aumento	<u>8,596,767.69</u>	<u>626,000.27</u>
Total Otros activos	99,332,817.22	55,698,487.90

No tenemos determinado para ninguna de estas partidas estimaciones para pérdidas ni ajustes por inflación.

NOTA 4.4.11.- Pasivos Financieros

Líneas de Créditos con Bancos Locales en DOP

Al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre de 2013, el Puesto de Bolsa mantiene siete y ocho líneas de crédito a corto plazo aprobadas por un monto total de DOP1,000,800,000.00 y DOP1,170,000,000.00 respectivamente, las cuales esas fechas estaban disponibles en su totalidad:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2014		31/12/2013	
	(En pesos dominicanos)		(En pesos dominicanos)	
	Monto Aprobado	Monto no Tomado	Monto Aprobado	Monto no Tomado
Banco Santacruz	100,000,000.00	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	90,000,000.00
Banco Vimenca	0.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
Banco Banesco	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
Banco Promerica	0.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
Banco del Progreso	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
Banco Popular	300,000,000.00	41,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	<u>150,000,000.00</u>	<u>119,800,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Total	1,290,000,000.00	1,000,800,000.00	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00

La garantía de estas facilidades se otorga al momento del desembolso, la cual se pignora sin desapoderamiento títulos de inversión propios emitidos por Banco Central o el Ministerio de Hacienda.

Emisión de Bonos Ordinarios

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 2014, quedan 2 tramos vigentes por un monto de DOP200,000,000.00.

En fecha 11 de diciembre del 2012 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP500,000,000.00, 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 enero del 2014, quedan 4 tramos vigentes por un monto de DOP400,000,000.00.

En fecha 6 de junio del 2014 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP500,000,000.00, 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 2014, 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
 31/12/2014
 (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	258,060	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	200,000,000	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	600,000,000	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	289,200,000	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 Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
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					
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	188,258	3,160,760	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	0	0	0	0	0

a otros valores					
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	446,318	203,160,760	489,200,000	600,000,000	0

NOTA 4.4.12.- Otros Pasivos Salarios y compensaciones por pagar

El detalle de este renglón al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013, es el siguiente:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Provisión para las prestaciones laborales	5,391,657.05	6,517,064.10
Provisión para la regalía pascual	0.00	0.00
Provisión para la bonificación de ley	6,151,375.00	4,702,000.00
Provisión para la bonificación variable	18,000,000.00	15,000,000.00
Bono vacacional	0.00	0.00
	29,543,032.05	26,219,064.10

NOTA 4.4.13.- Impuestos

Según las disposiciones del Código Tributario Dominicano, modificado por la Ley de Reforma Fiscal No. 253-12, promulgada el 9 de noviembre de 2012, el impuesto sobre la renta para personas jurídicas se determina en base al 28% y 29% de la renta neta imponible para los períodos del 31 de diciembre 2014 y 31 de diciembre 2013 respectivamente.

Para los períodos futuros aplica una tasa, 27% a partir de 2015 y un 1% de impuesto a los activos netos imponibles, pagando la diferencia entre el primero y el segundo, siempre y cuando si y solo si, el impuesto a los activos sea mayor que el impuesto sobre la renta liquidado. En el caso de Parallax Valores, el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto a los activos en ambos períodos.

Para el sector del Mercado de Valores, el Impuesto a los activos se calcula sobre el valor en libros de sus bienes de uso. Para los períodos al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013, el Impuesto a los Activos es de DOP52,471.84 y DOP53,710.19 respectivamente. Esto solo es informativo por ser menos al impuesto liquidado.

a) Impuesto sobre la Renta

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>31/12/14</u> (En pesos dominicanos)	<u>31/12/13</u> (En pesos dominicanos)
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	289,990,148	370,445,220
Ajustes por diferencias transitorias ó permanentes		
Diferencia en depreciación(deficiencia/exceso)	0.00	250,737
Exención leyes de incentivos	(130,637,970)	(232,813,849)
Resultados No Realizados - por valoración	529,601	73,847,345
Dividendos ganados en otras compañías	0.00	(2,491,406)
Impuestos no deducibles	58,000,000	3,507,644
Provisión para prestaciones laborales	0.00	0.00
Otras partidas no deducibles	5,206,883	6,473,833
	(66,901,486)	(151,225,696)
Base imponible	223,088,662	219,219,524
Tasa imponible	28%	29%
Gasto de impuesto liquidado	62,464,825	63,573,662
Ajuste en impuesto contabilizado	0.00	608,550
Gasto de impuesto contabilizado	62,464,825	64,182,212

b) Impuesto Diferido

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. Para los períodos presentados en estos Estados los cálculos son como siguen:

- Al 31 de diciembre del 2014 la empresa registro impuesto diferido por un monto de DOP9,867,553.47, el cálculo es como sigue:

Cálculos para el Impuesto Diferido:	Base	Tasa	Impuesto
Provisiones no deducibles	(DOP 1,320,745.36)	0.27	(DOP 356,601.25)
Resultados Netos por Valoración - No realizado	(DOP35,225,748.98)	0.27	(DOP9,510,952.23)
Total impuesto diferido	(DOP35,546,494.34)		(DOP9,867,553.47)

- Al 31 de diciembre del 2013 el impuesto diferido registrado fue de DOP11,777,738.55.

Cálculos para el Impuesto Diferido:	Base	Tasa	Impuesto
Provisiones no deducibles	(DOP 1,413,781.66)	0.28	(DOP 395,858.86)
Resultados Netos por Valoración - No realizado	(DOP40,649,570.29)	0.28	(DOP11,381,879.68)
Total impuesto diferido	(DOP42,063,351.95)		(DOP11,777,738.55)

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

Detalle de Impuestos, retenciones y cuentas por pagar:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/14	31/12/13
	(En pesos dominicanos)	
Cuentas por Pagar a Proveedores	45,210.38	3,260.90
Servicios por Pagar	891,036.80	752,144.41
Honorarios por pagar	1,320,745.36	1,413,781.60
Otras Cuentas por Pagar	438,652.44	438,652.44
Comisiones por pagar a la SIV	187,182.28	298,144.80
Cuentas por Pagar a Relacionadas	0.00	0.00
Partidas en cuentas de disponibilidades no correspondidas	0.00	0.00
Retenciones de ISR, por Pagar	0.00	487,177.55
Retenciones de AFP, por Pagar	0.00	241,793.49
Itbis por Pagar Retención 100% Personas Físicas	19,198.80	24,600.00
Otras retenciones 10%	10,865.04	13,666.67
ITBIS en venta	1,800.00	0.00
Retención 30% ITBIS, a Personas Jurídicas	40,715.96	99,949.00
Retención Otras Retenciones 28% y 29%	82,769.08	196,235.00
Anticipos ISR por Pagar	5,297,805.15	1,467,417.18
Impuestos sobre la Renta por Pagar	62,464,825.47	64,182,211.86
Valoración Contrato Spot - Disminución	0.00	0.00
Valoración Contrato Forward - Disminución	<u>37,739,590.42</u>	<u>7,602,111.75</u>
Total Cuentas e Impuestos por pagar	108,540,397.18	77,221,146.65

NOTA 4.4.14.- Plan de beneficios basados en acciones

El Puesto de Bolsa al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013 no tiene plan de beneficios basados en acciones.

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

Al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013, 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.	31/12/14	31/12/13
	(En pesos dominicanos)	
Contingencias	1,779,755,654.67	386,211,133.67
Contrato de compra Spot	0.00	0.00
Contrato de venta Spot	258,059.51	0.00
Contrato de compra Forward	1,344,895,252.75	386,211,133.67
Contrato de venta Forward	434,602,342.41	0.00
Encargos de Confianza	41,789,208,076.27	41,848,361,578.93
Cartera Custodiada de nuestros clientes en CEVALDOM	41,789,208,076.27	39,949,621,578.93
Pendiente de Colocación Emisión Cervecería Nacional Dom.	0.00	1,898,740,000.00
De Orden	1,000,800,000.00	1,170,000,000.00
Líneas de Créditos aprobadas No Tomadas	1,000,800,000.00	1,170,000,000.00

Cuentas de Orden: Al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013, el puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas por DOP1,000,800,000.00 y DOP1,170,000,000.00, correspondiente a saldo no tomado en líneas de crédito aprobadas, detallados en la nota No. 4.4.11

Las cuentas Contingentes se encuentran detalladas en el anexo complementario

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.	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos)	
Capital Social Autorizado:	1,000,000,000.00	650,000,000.00
Cantidad de Acciones:	10,000,000	6,500,000
Valor Nominal :	DOP100.00 c/u	DOP100.00 c/u
Capital Suscrito y Pagado:	825,000,000.00	536,785,800.00
Reserva Legal Mercado de Valores	165,000,000.00	107,357,160.00
*Reserva Voluntaria 5%:	0	0
Resultados acumulados periodos anteriores	137,314,375.55	165,199,774.08
Cantidad de Acciones emitidas:	8,250,000	5,367,858
Cantidad de Acciones no emitidas:	1,750,000	1,132,142
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.	8,043,735	97.4998%	8,043,735
Ninostka Francina Marte Abreu	206,265	2.5002%	206,265

Reserva Legal

Criterios para la creación de Reservas:

*En fecha 23/10/2013 la SIV dejó sin efecto el requerimiento de la constitución de la Reserva del 5% de la Ley de Sociedades No. 479-08 para los intermediario de valores, debido a que sería una duplicidad de Reserva Legal, ya que tenemos una para nuestro Sector del 20% que es mayor que la anterior y ambas persiguen el mismo fin. La provisión existente se llevó a la cuenta de utilidades acumuladas.

Índices de capital de riesgo

La Compañía debe mantener niveles mínimos de capitalización determinados con base en las proporciones de activos, pasivos y operaciones contingentes con riesgo fuera de balance con respecto al patrimonio de la Compañía (Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo). Los elementos para la determinación de los índices de capitalización están sujetos a clasificaciones, ponderaciones de acuerdo a los niveles de riesgo y otros factores establecidos en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores emitido por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) y en la Resolución CNV-2005-10-IV "Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento". De acuerdo con los índices mantenidos, la Compañía queda clasificada y autorizada para realizar determinadas operaciones bursátiles y financieras.

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la Compañía calificaba dentro de la tipología de Actividades Universales de intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia de acuerdo a las características de su capital social suscrito y pagado y de su patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 1).

Los índices mantenidos y requeridos, calculados con base en las cifras presentadas en los estados financieros de la PARVAL, se indican a continuación:

	<u>31/12/2014</u>		<u>31/12/2013</u>	
	<u>Indice Mantenido</u>	<u>Indice Requerido</u>	<u>Indice Mantenido</u>	<u>Indice Requerido</u>
Indice de Patrimonio y garantías de riesgo	2.04	Minimo 0.1033	13.77	Minimo 0.1033
Indice de Patrimonio y garantías de riesgo (Nivel 1)	2.04	Minimo 0.1033	13.77	Minimo 0.1033
Indice de Endeudamiento	0.91	Maximo 5	0.80	Maximo 5

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

Al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013 el Puesto de Bolsa posee Instrumentos Financieros con riesgo fuera del balance general (las cuentas de orden existentes, son las líneas de crédito aprobadas no tomadas), según el siguiente detalle:

b) Cuentas de Orden:

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.	31/12/14	31/12/13
	(En pesos dominicanos)	
Otras Cuentas de Orden		
Garantías patrimoniales	0	0
Garantías prendarias otorgadas	0	0
Garantías prendarias recibidas	0	0
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	1,000,800,000	1,170,000,000
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública autorizados y emitidos	0	0
Activos financieros desincorporados por incobrabilidad, o por quiebra o por liquidación del emisor	0	0
Activos financieros desincorporados por concepto de regímenes de provisiones automáticas	0	0
Bienes realizables desincorporados	0	0
Otras cuentas de registro	0	0
	1,000,800,000	1,170,000,000

c) Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general:

Ver Anexo Complementario detallado

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A.
Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos
 Fecha 31 de diciembre del 2014

	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	1-3 Meses	3 Meses - 1 Año	1-5 Años	+ 5 Años
Contratos de compra forward de títulos valores	470,162,939	670,813,774	156,613,642	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	387,514,776	25,278,448	1,946,797	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	857,677,715	696,092,222	158,560,439	0	0

Nota 4.4.19. Posición en moneda extranjera

La empresa presenta un saldo en moneda extranjera (USD) en sus activos de USD4,460,957.56, al 31 de diciembre del 2014 y USD1,248,856.94, al 31 de diciembre del 2013, convertidos a 44.36 y 42.79 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. Posición en Moneda Extranjera	31/12/2014		31/12/2013	
	Al 44.36	Al 44.36	Al 42.7900	Al 42.7900
	Monto en USD	Monto en DOP	Monto en USD	Monto en DOP
Activos:				
Disponibilidades	28,147.40	1,248,618.66	259,781.79	11,116,062.79
Inversiones en Títulos Valores de Deuda	2,128,052.57	94,400,412.01	958,933.37	41,032,758.90
Inversiones en Otras Inversiones	2,113,528.87	93,756,140.83	0	0
Rendimientos por Cobrar	1,283.30	56,927.19	26,698.96	1,142,448.50
Rendimientos por Cobrar por Otras Inversiones	1,326.08	58,824.91	0	0
Comisiones por Cobrar	2,049.30	90,906.95	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	153,673.61	6,816,961.34	0	0
Contratos Spot - Incremento a Valor de Mercado	0	0	0	0
Contratos Forward - Incremento a Valor de Mercado	<u>32,898.79</u>	<u>1,459,390.32</u>	<u>3,442.82</u>	<u>147,318.27</u>
Total de Activos	4,460,959.92	197,888,182.21	1,248,856.94	53,438,588.46
Pasivos:				
Cuentas por Pagar a Relacionados	0.00	0.00	0	0
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	0.00	0.00	0	0
Contratos Spot - Reducción a Valor de Mercado Intermediarios de Valores	<u>2.36</u>	<u>104.63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total de Pasivos	2.36	104.63	0	0
Posición Global Neta de Divisas	4,460,957.56	197,888,077.58	1,248,856.94	53,438,588.46
Cuentas de orden:	0	0	0	0
Cuentas contingentes deudoras	441,949.63	19,604,885.59	94,957.18	4,063,217.73
Instrumentos financieros fuera del Balance	0	0	0	0

Nota 4.4.20. Otras revelaciones importantes

No tenemos otras revelaciones no contempladas anteriormente para estos períodos

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 los períodos finalizados al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013, 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 tres películas en las cuales invirtió la suma total de DOP12,000,000.00 y DOP11,000,000.00, respectivamente.

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 periodo 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:

Al 31/12/2014

<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
Pal Campamento	DOP 4,000,000.00
Misión 809	DOP 3,000,000.00
El Pelotudo	<u>DOP 5,000,000.00</u>
Total inversión	DOP12,000,000.00

Al 31/12/2013

<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
A Ritmo de Fe	DOP 2,500,000.00
Vamos de Robo	DOP 2,500,000.00
Al Sur de la Inocencia	<u>DOP 6,000,000.00</u>
Total inversión	DOP11,000,000.00

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 2014 y 31 de diciembre del 2013.

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador

ANEXOS



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014

Anexo I: Nota 4.4.6

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

Cuenta No. 1-2-1-01-01-00-00-00-0-00 733,575,705.98

Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T": Títulos 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 26,186,777.60

BONOS DE HACIENDA EN RD

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 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
29/04/2011	DO1005221523	DOP	06/02/2010	06/02/2015	14.00	Semestral	1,800,000.00	106.3874	1,914,973.80	1,803,001.49	100.4500	1,808,100.00	106,873.80	102,180.82
09/06/2014	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	2,066,000.00	88.6079	1,830,639.21	1,885,797.71	91.6329	1,893,135.71	(62,496.50)	16,414.79
16/05/2014	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	210,300,000.00	115.9551	243,853,575.30	239,530,145.43	114.5847	240,971,624.10	2,881,951.20	7,605,369.86
17/09/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	29,600,000.00	127.8553	37,839,248.80	37,515,422.19	127.7892	37,825,603.20	13,645.60	2,061,863.01
02/09/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	18,600,000.00	126.4504	23,519,774.40	23,157,431.34	127.7892	23,768,791.20	(249,016.80)	1,295,630.14
02/09/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	28,900,000.00	128.7897	37,220,223.30	36,849,003.90	127.7892	36,931,078.80	289,144.50	2,013,102.74
17/11/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	100,000,000.00	129.1778	129,177,800.00	128,679,696.43	127.7892	127,789,200.00	1,388,600.00	6,965,773.42
22/12/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	35,700,000.00	128.2326	45,779,038.20	45,740,287.57	127.7892	45,620,744.40	158,293.80	2,486,773.42
08/01/2014	DO1005250928	DOP	10/02/2013	10/02/2023	14.50	Semestral	200,000.00	107.0661	214,132.20	212,608.31	108.8994	217,798.80	(3,666.60)	11,441.10
15/08/2014	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	196,500,000.00	105.5356	207,416,759.13	206,990,035.42	100.0183	196,535,959.50	10,800,799.63	3,219,369.86
22/12/2014	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	4,400,000.00	105.5339	4,643,491.60	4,642,781.09	100.0183	4,400,805.20	242,686.40	72,087.67
30/12/2014	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	13,900,000.00	105.1729	14,619,033.10	14,618,612.49	100.0183	13,902,543.70	716,489.40	227,731.51
30/04/2014	DO1005251025	DOP	04/02/2013	04/02/2028	18.50	Semestral	1,400,000.00	120.8543	1,691,960.20	1,677,675.75	129.2634	1,809,687.60	(117,727.40)	106,438.36

Total Balance al 31/12/2014 643,366,000.00 749,720,649.24 743,302,499.12 733,475,072.21 16,245,577.03 26,184,157.25

BONOS DE HACIENDA EN USD

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 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
06/08/2014	DO1005244525	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	2,000.00	112.4134	2,248.27	2,237.07	113.4284	2,268.57	(20.30)	59.07
Unificación Cambiaria al 43.36							86,720.00		97,484.90	96,999.31		98,365.20	(880.30)	2,561.28

Total Balance al 31/12/2014 88,720.00 99,733.17 99,236.38 100,633.77 (900.60) 2,620.35

Títulos Pignorados

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

Cuenta No. 1-2-4-01-01-00-00-01-0-00 273,344,091.62

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

Cuenta No. 1-5-5-01-01-00-00-01-0-00 4,903,785.20

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 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
31/10/2014	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	32,000,000.00	90.7731	29,047,393.84	29,296,457.22	91.6329	29,322,528.00	(275,134.16)	254,246.28
27/05/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	29,070,000.00	97.6697	28,392,581.79	28,542,434.91	99.9339	29,050,784.73	(658,202.94)	1,146,871.53
27/10/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	29,084,000.00	102.0860	29,690,692.24	29,642,852.71	99.9339	29,064,775.48	625,916.76	1,147,423.56
31/10/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	4,726,000.00	100.5670	4,752,796.42	4,750,801.97	99.9339	4,722,876.11	29,920.31	186,450.41
12/09/2014	DO1005234526	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00	Semestral	36,500,000.00	104.6675	38,203,637.50	38,065,099.95	109.6656	40,027,944.00	(1,824,306.50)	336,000.00
23/07/2014	DO1005204115	DOP	10/05/2014	10/05/2019	10.40	Semestral	123,700,000.00	101.7308	125,840,999.60	125,643,030.46	114.1109	141,155,183.30	(15,314,183.70)	1,832,793.42

Total Balance al 31/12/2014 255,080,000.00 255,928,101.39 255,940,677.22 273,344,091.62 4,903,785.20



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de Diciembre del 2013

Anexo I: Nota 4.4.6

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

Cuenta No. 1-2-1-01-01-00-00-00-0-00 1,366,685,187.60

Rendimientos por Cobrar Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T": Títulos 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 71,200,391.79

BONOS DE HACIENDA EN RD

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 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
29/04/2011	DO1005221523	DOP	06/02/2010	06/02/2015	14.00	Semestral	1,300,000.00	106.3874	1,383,036.64	1,324,206.47	104.1744	1,354,267.20	28,769.44	73,797.26
10/09/2013	DO1005224121	DOP	07/08/2010	07/08/2015	12.00	Semestral	230,000,000.00	103.4138	237,851,740.00	236,588,241.61	102.4000	235,520,000.00	2,331,740.00	11,115,616.44
21/03/2013	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	11,971,000.00	83.8017	10,031,901.51	10,449,305.64	86.7959	10,390,337.19	(358,435.68)	95,112.05
17/12/2013	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	53,586,000.00	96.9474	51,950,233.76	51,970,130.14	97.4510	52,220,092.86	(269,859.10)	2,114,077.81
31/10/2013	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	8,735,000.00	98.3538	8,591,204.43	8,598,526.24	97.4510	8,512,344.85	78,659.58	344,613.70
07/08/2012	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	20,300,000.00	100.7599	20,454,259.70	20,421,847.40	111.4934	22,633,160.20	(2,178,900.50)	734,136.99
11/09/2013	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	62,600,000.00	119.0000	74,494,000.00	73,844,278.54	111.4934	69,794,868.40	4,699,131.60	2,263,890.41
22/07/2013	DO1005224329	DOP	10/07/2010	10/07/2020	16.00	Semestral	10,000,000.00	132.0134	13,201,340.00	12,997,561.19	117.1994	11,719,940.00	1,481,400.00	767,123.29
22/07/2013	DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	10,000,000.00	134.5550	13,455,500.00	13,260,722.34	117.5965	11,759,650.00	1,695,850.00	122,356.16
26/06/2013	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	163,000,000.00	126.2649	205,811,787.00	203,252,608.64	123.4112	201,160,256.00	4,651,531.00	11,354,178.08
31/12/2013	DO1005250928	DOP	10/02/2013	10/02/2023	14.50	Semestral	407,000,000.00	113.6605	462,598,235.00	462,598,235.00	103.0000	419,210,000.00	43,388,235.00	17,790,410.96
26/11/2013	DO1005251025	DOP	04/02/2013	04/02/2028	18.50	Semestral	234,000,000.00	120.3642	281,652,263.26	281,330,474.88	120.2468	281,377,512.00	274,751.26	23,282,630.14

Total Balance al 31/12/2013 1,212,492,000.00 1,381,475,501.30 1,376,636,138.09 1,325,652,428.70 55,823,072.60 70,577,943.29

BONOS DE HACIENDA EN USD

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 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
15/10/2013	DO1005244525	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	904,000.00 37,778,160.00	108.4881	980,732.42 40,984,807.83	979,080.19 40,915,761.14	106.0767	958,933.37 40,073,825.53	21,799.05 910,982.30	26,698.96 1,115,749.54
Total Balance al 31/12/2013							38,682,160.00		41,965,540.25	41,894,841.33		41,032,758.90	932,781.35	1,142,448.50

Títulos Pignorados

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

Cuenta No. **1-2-4-01-00-00-01-0-00** -

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

Cuenta No. **1-5-5-01-01-00-00-01-0-00** -

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 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
Total Balance al 31/12/13							0.00		0.00	0.00		0.00	-	0.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014

Anexo 2: Nota 4.4.6

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

Cuenta No. 1-2-1-01-02-02-00-01-0-00 417,561,737.91

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

Cuenta No. 1-5-2-01-02-00-00-01-0-00 18,959,390.46

Certificados de Inversion y Notas de Renta Fija en Banco Central -

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 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
13/02/2014	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	8,000,000.00	116.2500	9,300,000.00	8,613,770.49	108.8119	8,704,952.00	595,048.00	371,287.67
16/12/2014	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	16,000,000.00	125.6019	20,096,304.00	19,880,709.05	108.8119	17,409,904.00	2,686,400.00	742,575.34
08/07/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	10,730,000.00	96.9942	10,407,477.66	10,482,690.38	99.0834	10,631,648.82	(224,171.16)	394,217.26
24/11/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	200,000.00	99.7211	199,442.20	199,476.39	99.0834	198,166.80	1,275.40	7,247.95
26/12/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	490,000.00	99.6566	488,317.34	488,334.51	99.0834	485,508.66	2,808.68	18,002.47
26/12/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	100,000.00	99.6566	99,656.60	99,656.10	99.0834	99,083.40	573.20	3,673.97
19/12/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	10,880,000.00	97.7690	10,637,262.46	10,642,565.97	99.0834	10,780,273.92	(143,011.46)	399,728.22
27/11/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	1,010,000.00	96.7036	976,706.11	978,594.74	99.0834	1,000,742.34	(24,036.23)	37,107.12
15/03/2013	ND	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00	Semestral	5,241,917.00	101.5059	5,320,855.03	5,286,071.47	109.8360	5,757,511.96	(436,656.93)	170,182.78
20/06/2014	DO1002247224	DOP	21/07/2010	21/07/2017	14.00	Semestral	12,840,000.00	107.6987	13,828,513.08	13,657,474.88	108.0829	14,317,844.36	(49,331.28)	807,688.77
31/10/2014	DO1002247224	DOP	21/07/2010	21/07/2017	14.00	Semestral	23,400,000.00	108.4053	25,399,355.70	25,276,518.62	108.0829	25,323,823.47	75,532.23	1,473,843.29
03/12/2014	DO1002247224	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	2,000,000.00	108.3076	2,166,151.81	2,161,509.80	108.9735	2,179,470.00	(13,318.19)	69,123.29
28/11/2014	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	5,160,000.00	102.8267	5,305,855.59	5,301,427.83	100.8657	5,204,670.12	101,185.47	15,550.68
24/06/2014	DO1002230121	DOP	09/02/2011	09/02/2018	14.50	Semestral	17,340,000.00	110.3111	19,127,944.74	18,870,405.19	110.1144	19,093,836.96	34,107.78	998,831.51
30/04/2014	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	80,770,000.00	108.7850	87,865,644.50	86,728,492.35	114.0974	92,156,469.98	(4,290,825.48)	5,899,529.32
31/10/2014	DO1002237027	DOP	05/10/2011	05/10/2018	15.50	Semestral	39,820,000.00	115.7403	46,087,788.69	45,816,985.28	114.8555	45,750,460.10	352,328.59	1,488,067.95
15/07/2013	DO1002239825	DOP	02/11/2011	02/11/2018	15.50	Semestral	100,000.00	122.0460	122,046.00	115,953.74	114.6035	114,603.50	7,442.50	2,547.95
25/06/2014	DO1002240229	DOP	11/01/2012	11/01/2019	15.50	Semestral	250,000.00	114.6794	286,688.50	282,491.74	113.9038	284,759.50	1,929.00	18,472.60
31/10/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	8,640,000.00	104.9151	9,064,667.30	9,047,950.24	102.8324	8,884,719.36	179,947.94	374,952.33
28/11/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	4,680,000.00	105.1047	4,918,898.15	4,913,647.64	102.8324	4,812,556.32	106,341.83	203,099.18
27/11/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	1,120,000.00	104.6702	1,172,306.07	1,171,123.44	102.8324	1,151,722.88	20,583.19	48,604.93
27/11/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	6,990,000.00	104.6702	7,316,446.15	7,309,065.26	102.8324	7,187,984.76	128,461.39	303,346.85
23/12/2014	DO1002260524	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	36,610,000.00	102.5780	37,553,788.46	37,548,207.58	102.8324	37,646,941.64	(9,153.18)	1,588,773.70
07/07/2014	DO1002243124	DOP	15/03/2012	15/03/2019	15.50	Semestral	700,000.00	114.9976	804,983.20	794,067.89	114.3347	800,342.90	4,640.30	32,104.11
19/08/2014	DO1002260722	DOP	05/04/2014	05/04/2019	12.00	Semestral	1,010,000.00	97.4646	984,392.46	986,438.03	102.8784	1,039,071.84	(54,679.38)	29,220.82
19/09/2014	DO1002260722	DOP	05/04/2014	05/04/2019	12.00	Semestral	6,020,000.00	97.4767	5,868,097.34	5,877,619.87	102.8784	6,193,279.68	(325,182.34)	174,167.67
31/10/2014	DO1002260722	DOP	05/04/2014	05/04/2019	12.00	Semestral	22,460,000.00	100.0107	22,462,403.22	22,462,311.07	102.8784	23,106,488.64	(644,085.42)	649,801.64
10/09/2014	DO1002251523	DOP	20/03/2013	20/03/2020	13.00	Semestral	40,000,000.00	110.2672	44,106,880.00	43,876,911.00	107.2510	42,900,400.00	1,206,480.00	1,467,397.26
03/12/2014	DO1002212822	DOP	30/07/2014	30/07/2021	11.00	Semestral	1,580,000.00	99.8406	1,579,060.71	1,579,071.91	99.0000	1,564,200.00	14,860.71	73,805.48
15/12/2014	DO1002212822	DOP	30/07/2014	30/07/2021	11.00	Semestral	340,000.00	99.6145	338,689.39	338,688.60	99.0000	336,600.00	2,089.39	15,882.19
22/12/2014	DO1002212822	DOP	30/07/2014	30/07/2021	11.00	Semestral	23,130,000.00	99.5628	23,028,872.39	23,029,291.66	99.0000	22,898,700.00	130,172.39	1,080,456.16

Total Balance al 31/12/14 387,641,917.00 416,915,494.85 413,817,536.72 417,561,737.91 (646,243.06) 18,959,390.46

Titulos Pignorados

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

Cuenta No. 1-2-4-01-02-00-00-01-0-00 79,596,533.24

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

Cuenta No. 1-5-5-01-02-00-00-01-0-00 3,302,169.85

Certificados de Inversion en Banco Central

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 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
27/06/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	32,000,000.00	130.2204	41,670,528.00	35,311,667.14	108.8119	34,819,808.00	6,850,720.00	1,485,150.68
24/07/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	15,000,000.00	129.3295	19,399,425.00	16,556,553.32	108.8119	16,321,785.00	3,077,640.00	696,164.38
22/08/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	24,000,000.00	125.6019	30,144,456.00	26,254,271.76	108.8119	26,114,856.00	4,029,600.00	1,113,863.01
22/12/2014	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	2,320,000.00	102.8267	2,385,578.48	2,384,980.14	100.8657	2,384,084.24	45,494.24	6,991.78

Total Balance al 31/12/14 73,320,000.00 93,599,987.48 80,507,472.36 79,596,533.24 14,003,454.24 3,302,169.85



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2013

Anexo 2: Nota 4.4.6

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

Cuenta No. 1-2-1-01-02-02-00-01-0-00 583,557,987.91

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

Cuenta No. 1-5-2-01-02-00-00-01-0-00 14,349,297.30

Certificados de Inversion en Banco Central -

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 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
01/04/2013	DO1002249725	DOP	12/12/2012	12/12/2014	8.00	Semestral	113,180,000.00	96.9748	109,756,078.64	111,269,230.98	98.1469	111,082,661.42	(1,326,582.78)	496,131.51
15/03/2013	DO1002240120	DOP	02/01/2012	02/01/2015	12.00	Semestral	19,170,000.00	97.7289	18,734,630.13	18,927,172.12	100.7877	19,321,002.09	(586,371.96)	1,153,351.23
30/12/2013	DO1002243025	DOP	13/03/2012	13/03/2015	12.00	Semestral	41,000,000.00	101.5609	41,639,969.00	41,638,507.88	100.9512	41,389,992.00	249,977.00	1,482,739.73
04/10/2012	DO1002246929	DOP	08/05/2010	08/05/2015	12.00	Semestral	1,570,000.00	99.9913	1,569,863.41	1,569,928.82	101.0427	1,586,370.39	(16,506.98)	27,872.88
27/06/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	24,000,000.00	117.3600	28,166,400.00	27,239,982.88	117.2676	28,144,224.00	22,176.00	1,113,863.01
24/07/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	15,000,000.00	117.3600	17,604,000.00	17,092,157.25	117.2676	17,590,140.00	13,860.00	696,164.38
22/08/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	56,000,000.00	117.3600	65,721,600.00	64,099,269.30	117.2676	65,669,856.00	51,744.00	2,599,013.70
21/02/2013	DO1002249626	DOP	18/12/2012	18/12/2015	9.00	Semestral	810,000.00	93.5853	758,040.93	773,830.43	96.3062	780,080.22	(22,039.29)	2,796.16



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014

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 -

Rendimientos: 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 -

Emisión Pública: Intermediario de Valores

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 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014		
Total Balance al 30/06/14											0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Juridicas

Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0 94,299,778.24

Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjer -

Rendimientos: Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del pais aprobados por la SIV

Cuenta No. 1.5.2.01.25.00.00.02.0 54,306.84

Emisión Pública: Otras Personas Juridicas

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 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014	
31/12/2014	DO2013000115	USD	30/12/2014	30/12/2016	6.00	Trimestral	2,000,000.00	100.0000	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0000	2,000,000.00	-	657.53	
Unificación Cambiaria al 43.36											86,720,000.00	86,720,000.00	-	28,510.50	
17/03/2014	DO2009940415	USD	03/02/2012	03/02/2018	6.50	Mensual	98,400.00	96.5012	94,957.18	95,660.79	100.0000	98,400.00	(3,442.82)	508.18	
Unificación Cambiaria al 43.36											4,266,624.00	4,117,343.36	4,147,851.73	(149,280.64)	22,034.68
06/06/2014	DO2010158619	USD	19/02/2014	19/02/2019	6.00	Mensual	17,434.00	100.4105	17,505.56	17,496.86	100.0000	17,434.00	71.56	37.26	
Unificación Cambiaria al 43.36											755,938.24	759,041.25	758,663.97	3,103.01	1,615.59
24/11/2014	DO2010158619	USD	19/02/2014	19/02/2019	6.00	Mensual	9,950.00	100.0001	9,950.01	9,950.01	100.0000	9,950.00	0.01	21.26	
Unificación Cambiaria al 43.36											431,432.00	431,432.43	431,432.42	0.43	921.83
Total Balance al 30/06/14											94,299,778.24	94,150,229.80	94,181,055.79	-149,548.44	54,306.84

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2013



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 -

Rendimientos: 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 -

Emisión Pública: Intermediario de Valores

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 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013		
Total Balance al 31/12/13											0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Juridicas

Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0 -

Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjer -

Rendimientos y Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del pais aprobados por la SIV

Cuenta No. 1.5.2.01.25.00.00.02.0

Emisión Pública: Otras Personas Juridicas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	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 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
Total Balance al 31/12/13								0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de diciembre del 2014

Anexo 4: Nota 4.4.6

Inversiones Otras Inversiones - Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Nacional

Cuenta No. 1-2-3-02-02-00-00-0-00 955,500,000.00

Rendimientos por RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda Nacional

Cuenta No. 1-5-4-02-00-00-00-0-00 1,958,368.07

Inversiones Otras Inversiones - Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Extranjera

Cuenta No. 1-2-3-02-02-00-00-0-00 2,794,680.00

Rendimientos por RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda extranjera

Cuenta No. 1-5-4-02-00-00-00-0-00 488.84

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

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 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
30/12/2014	N/A	DOP	30/12/2014	10/01/2015	9.15	Vencimiento	25,000,000.00	100.0000	25,000,000.00	100.0000	25,000,000.00	-	12,708.34
30/12/2014	N/A	DOP	30/12/2014	29/01/2015	9.25	Vencimiento	142,000,000.00	100.0000	142,000,000.00	100.0000	142,000,000.00	-	72,972.22
23/12/2014	N/A	DOP	23/12/2014	21/02/2015	9.50	Vencimiento	788,500,000.00	100.0000	788,500,000.00	100.0000	788,500,000.00	-	1,872,687.51
Total Balance al 31/12/14							955,500,000.00		955,500,000.00		955,500,000.00		1,958,368.07

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

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 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
30/12/2014	N/A	USD	30/12/2014	13/01/2015	3.15	Vencimiento	63,000.00	100.0000	63,000.00	100.00	63,000.00	-	11.02
Unificación Cambiaria al 43.36							2,731,680.00		2,731,680.00		2,731,680.00	-	477.82
Total Balance al 31/12/14							2,794,680.00		2,794,680.00		2,794,680.00		488.84

Inversiones OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEPOSITOS Y COLOCACIONES

Cuenta No. 1-2-3-04-00-00-00-02-0-00 90,961,460.84

Rendimientos por RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEPOSITOS Y COLOCACIONES

Cuenta No. 1-5-4-04-00-00-00-02-0-00 58,336.06

Otras Inversiones - Bancos del Exterior

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 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014	
17/04/2014	XSI056600494	USD	26/03/2014	26/03/2016	12.00	Variable	1,999,995.00	102.5267	2,050,528.87	2,050,528.87	100.0000	2,050,528.87	-	1,315.06	
Unificación Cambiaria al 43.36							86,719,783.20		88,910,931.97	88,910,931.97		88,910,931.97	-	57,021.00	
Total Balance al 31/12/14							88,719,778.20		90,961,460.84		90,961,460.84		90,961,460.84		58,336.06

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de diciembre del 2013

**Anexo 4: Nota 4.4.6**

Inversiones Otras Inversiones - AAyP del País - Certificados Financieros Nominativos - Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos (APAP)

Cuenta No. 1-2-3-03-01-00-00-01-0-00 -

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

Cuenta No. 1-5-4-03-01-00-00-01-0-00 -

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

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 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Perdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
Total Balance al 31/12/13							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 2014

Anexo 5: Nota 4.4.8

Cuenta No. 1.6.1.01.01.00.00.01.0.00 17,607,346.70
Cuenta No. 1.6.1.01.99.00.00.01.0.00 -

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	256	21,431	100.00	2,143,100.00	-	21,800.00	2,164,900.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	05/04/2013	153	3,435	100.00	343,500.00	-	3,600.00	347,100.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	22/04/2013		16	100.00	1,600.00	-	4,943.20	6,543.20
Bolsa de Valores de la República Dominicana	10/12/2013	217	20,754	100.00	2,075,400.00	415,080.00	-	2,490,480.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	16/09/2014	264	47,095	100.00	4,709,500.00	941,900.00	-	5,651,400.00
Totales			136,763		13,676,300.00	2,076,739.50	1,853,007.20	17,606,046.70

1) Porcentaje de Participación Accionaria 9.99%

Ingresos por Dividendos por Inversiones Permanentes	Monto DOP
Dividendos cobrados en Acciones	4,709,500.00
Reserva Legal 20%	941,900.00
Sub Total - Dividendos capitalizados	5,651,400.00
Dividendos cobrados en efectivo	53.58
Sub Total - Dividendos cobrados en efectivo	53.58

Total de Dividendos ganados 2013 5,651,453.58 Decretados en el 2do. Semestre del 2014

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 entrizado 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

1) Porcentaje de Participación Accionaria 0.001%

Ingresos por Dividendos por Inversiones Permanentes	Monto DOP
Dividendos cobrados en Acciones	-
Reserva Legal 20%	-
Sub Total - Dividendos capitalizados	-
Dividendos cobrados en efectivo	430.38
Sub Total - Dividendos cobrados en efectivo	430.38

Total de Dividendos ganados 2013 430.38 Pagados en el 2do. Semestre del 2014

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

1) Porcentaje de Participación Accionaria 0.001%

Totales 136,765 13,677,400.00 2,076,939.50 1,853,007.20 17,607,346.70

Institución	Dividendos por Cobrar	Año
Bolsa de Valores de la República Dominicana	0	
Totales	0	



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Inversiones Permanentes en otras Instituciones
Al 31 de diciembre del 2013

Anexo 5: Nota 4.4.8

Cuenta No. 1.6.1.01.01.00.00.01.0.00 11,955,946.70
Cuenta No. 1.6.1.01.99.00.00.01.0.00 108.58

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	256	21,431	100.00	2,143,100.00	-	21,800.00	2,164,900.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	05/04/2013	153	3,435	100.00	343,500.00	-	3,600.00	347,100.00
Bolsa de Valores de la República Dominicana	22/04/2013		16	100.00	1,600.00	-	4,943.20	6,543.20
Bolsa de Valores de la República Dominicana	10/12/2013	217	20,754	100.00	2,075,400.00	415,080.00	-	2,490,480.00
Totales			89,668		8,966,800.00	1,134,839.50	1,853,007.20	11,954,646.70

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 entrizado 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 89,670 8,967,900.00 1,135,039.50 1,853,007.20 11,955,946.70

Institución	Dividendos por Cobrar	Año 2012
Bolsa de Valores de la República Dominicana	108.58	
Totales	108.58	



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Bienes de Uso
Al 31 de diciembre del 2014

Anexo 6: Nota 4.4.9

Cuenta No.: 1.8.3.01.01.00.00.01.0	Mobiliario de oficina	1,855,609.73	Mobiliario de oficina	1,891,494.63
Cuenta No.: 1.8.3.02.01.00.00.01.0	Equipos de computacion	5,729,858.53	Equipos de computacion	7,636,918.92
Cuenta No.: 1.8.7.98.01.00.00.01.0	Otros Bienes de Uso	453,676.00	Otros Bienes de Uso	453,676.00
Cuenta No.: 1.8.3.49.01.00.00.01.0	(Depreciacion acumulada de mobiliario)	(2,668,124.55)	(Depreciacion acumulada de mobiliarios y eq)	(4,734,905.44)
	Total Bienes de Uso Neto	5,371,019.71	Total Bienes de Uso Neto	5,247,184.11

Equipos de Oficina

Descripcion	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/13	Depreciacion Acumulada al 31/12/2013	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/14	Depreciacion Acumulada al 31/12/2014	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)
Archivo de Metal	8,133.51	7,804.83	0	0	0	0
Archivo de Metal	8,133.51	7,125.18	0	0	0	0
Armario de Metal	7,500.00	6,410.96	0	0	0	0
Archivo de Metal	14,238.34	10,376.43	14,238.34	13,936.02	4	0.08
Archivo de Metal	9,396.00	6,667.30	9,396.00	9,016.30	4	0.16
Archivo de Metal	9,700.85	6,272.33	9,700.85	8,697.54	4	0.41
Archivo de Metal	9,700.85	6,272.33	9,700.85	8,697.54	4	0.41
Archivo de Metal	10,126.80	4,647.23	10,126.80	7,178.93	4	1.16
Archivo de Metal - Marca STEELFILE - Color: Crema	7,516.80	3,135.43	7,516.80	5,014.63	4	1.33
Pantalla Vutec	25,814.92	9,141.31	25,814.92	15,595.04	4	1.58
Equipos	32,988.33	11,681.48	32,988.33	19,928.57	4	1.58
Archivo de Metal	31,737.60	10,564.71	31,737.60	18,499.11	4	1.67
Nevera	26,216.69	8,726.93	26,216.69	15,281.10	4	1.67
Televisor	36,746.00	12,231.89	36,746.00	21,418.39	4	1.67
Base para TV	1,345.04	447.73	1,345.04	783.99	4	1.67
DVD	3,695.09	1,230.01	3,695.09	2,153.78	4	1.67
Trameras para Archivos	17,168.00	5,714.83	17,168.00	10,006.83	4	1.67
Bases para TV, Doublesight Quad, Monitor Flex Stand Up to 24"	69,279.84	21,638.09	69,279.84	38,958.05	4	1.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	7,084.02	22,681.28	12,754.34	4	1.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	7,084.02	22,681.28	12,754.34	4	1.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	7,084.02	22,681.28	12,754.34	4	1.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.29	7,084.02	22,681.29	12,754.34	4	1.75
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, Negra Size B	270,771.58	78,820.49	270,771.58	146,513.39	4	1.84
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, Negra Size C	78,686.95	22,905.45	78,686.95	42,577.19	4	1.84
TV Samsung 32"	32,695.19	8,845.62	32,695.19	17,019.41	4	1.92
Sillas de visita Aeron c/Lumbar, color Negro - Cantidad 4	104,029.58	25,936.14	104,029.58	51,943.54	4	2.00
Modulo para Trader Room	286,105.17	71,330.33	286,105.17	142,856.62	4	2.00
Mesa y 12 sillas salon de conferencia	414,344.51	103,302.33	414,344.51	206,888.46	4	2.00
Credenza para Salon de Conferencia	84,264.44	19,219.22	84,264.44	40,285.33	4	2.09
Muebles de Leather salita de visita (Un Sofa y Dos Butacas)	139,910.61	31,911.12	139,910.61	66,888.77	4	2.09
Archivo de Metal	24,638.40	4,623.92	24,638.40	10,783.52	4	2.25
2 Televisores KTC 23.6"	0	0	21,250.00	4,439.21	4	3.16
3 Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	0	0	28,801.44	3,610.04	4	3.50
1 Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	0	0	9,600.48	999.50	4	3.58
Sub Totales	1,855,609.73	535,319.68	1,891,494.63	980,988.15		

Equipos de Computo

Descripcion	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/13	Depreciacion Acumulada al 31/12/2013	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/14	Depreciacion Acumulada al 31/12/2014	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)
Monitor Plano AOC 32" LCD, HD, TV, Wide Screen	25,417.18	23,850.37	0	0	4	0.00
Monitor HP 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,633.22	9,039.39	0	0	4	0.00
Computador Clon	21,125.23	19,822.99	0	0	4	0.00
Disco Duro de 1000GB, Externo	6,194.40	5,812.55	0	0	4	0.00
Printer HP, Laser P3015	40,054.54	37,585.42	0	0	4	0.00
Computador Clon	21,788.14	19,997.33	0	0	4	0.00
Computador Clon	21,788.14	19,997.33	0	0	4	0.00
Monitor DELL 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,500.00	8,719.18	0	0	4	0.00
Computador Clon	33,766.93	30,991.57	0	0	4	0.00
Impresor HP Laser Jet	5,015.07	4,180.37	0	0	4	0.00
Impresor HP Laser Jet	5,015.07	4,180.37	0	0	4	0.00
Proyector Epson	26,472.78	22,066.69	0	0	4	0.00
Computador HP Compaq 500B	22,769.90	18,028.77	0	0	4	0.00
Monitor HP 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,812.27	7,769.17	0	0	4	0.00
Servidor	92,521.39	65,652.16	92,521.39	88,782.51	4	0.16
Tarjeta de Video	2,709.62	1,865.18	2,709.62	2,542.59	4	0.25
Monitor Samsung	6,269.31	4,315.52	6,269.31	5,882.85	4	0.25
Computadora Clon HP 3000, Pr SFF Intel Pentium	23,579.08	16,230.81	23,579.08	22,125.58	4	0.25
Monitor AOC 22" Widescreen LED	6,428.70	4,293.14	6,428.70	5,900.31	4	0.33
Compra de Discos Externos	5,685.46	3,796.80	5,685.46	5,218.16	4	0.33
Compra de Monitores	17,730.00	11,840.24	17,730.00	16,272.74	4	0.33
Computadora Dell	23,005.00	14,874.47	23,005.00	20,625.72	4	0.41
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	35,941.22	22,500.19	35,941.22	31,485.49	4	0.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	35,941.22	22,500.19	35,941.22	31,485.49	4	0.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,302.75	23,770.09	39,302.75	33,595.78	4	0.58
Disco SCSI DELL 300GB	17,466.20	10,563.46	17,466.20	14,930.01	4	0.58
Escaner Multifuncional	33,321.00	19,444.86	33,321.00	27,775.11	4	0.67
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	12,405.59	31,335.92	20,239.57	4	1.42
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX Widescreem	9,257.72	3,665.04	9,257.72	5,979.47	4	1.42
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	12,405.59	31,335.92	20,239.57	4	1.42
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX Widescreem	9,257.72	3,665.04	9,257.72	5,979.47	4	1.42
Equipos y Cintas para Back up (Quantum LTO-HH SAS HBA)	284,106.77	106,637.34	284,106.77	177,664.03	4	1.50
UPS UNIPOWER, Modelo 6KVA/4	136,102.80	51,085.16	136,102.80	85,110.86	4	1.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,906.15	14,978.47	39,906.15	24,955.01	4	1.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,906.14	14,978.47	39,906.14	24,955.00	4	1.50

Firewall - Sonicwall NSA 220	115,549.32	43,370.57	115,549.32	72,257.90	4	1.50
Switch	192,233.76	68,071.82	192,233.76	116,130.26	4	1.58
Disco Duro Externo - Western Digital My Book	12,717.00	4,233.19	12,717.00	7,412.44	4	1.67
Proyector VPL-EX100 XGA y Audio	113,793.68	37,879.27	113,793.68	66,327.69	4	1.67
Equipos para Centro de Computos	1,207,069.31	401,805.26	1,207,069.31	703,572.59	4	1.67
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,956.01	6,262.65	3,521.67	4	1.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,956.01	6,262.65	3,521.67	4	1.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,956.01	6,262.65	3,521.67	4	1.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,956.01	6,262.65	3,521.67	4	1.75
Impresora HP Color, Laserjet CP2025DN	22,134.99	6,913.39	22,134.99	12,447.14	4	1.75
Puerta de Seguridad Data Center	53,414.75	16,682.96	53,414.75	30,036.65	4	1.75
Computador Dell Optiplex 990D	45,783.00	14,299.35	45,783.00	25,745.10	4	1.75
Equipos para Data Center	1,866,455.77	582,947.83	1,866,455.77	1,049,561.77	4	1.75
Computador Dell Optiplex 990D	47,746.64	13,898.85	47,746.64	25,835.51	4	1.84
Portatil Samsung, Ultrabook, NP530U4C	41,122.44	11,970.57	41,122.44	22,251.18	4	1.84
Tarjeta de Memoria - NVIDIA QUADRO NVS - Graphics Card	29,679.99	8,639.72	29,679.99	16,059.72	4	1.84
Impresor (LA) HP Laser Jet M1536dnf	13,167.00	3,832.86	13,167.00	7,124.61	4	1.84
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Computadora DELL Optiplex	47,560.00	12,867.26	47,560.00	24,757.26	4	1.92
Computadora DELL Optiplex	47,560.00	12,867.26	47,560.00	24,757.26	4	1.92
IBM Power Systems	290,587.61	78,617.88	290,587.61	151,264.78	4	1.92
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH	13,200.00	3,010.68	13,200.00	6,310.68	4	2.09
Cintas para Back ups	84,564.05	15,870.24	84,564.05	37,011.25	4	2.25
Cisco Small, Series Managed	62,386.45	11,708.14	62,386.45	27,304.75	4	2.25
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optiplex	9,302.07	968.43	9,302.07	3,293.95	4	2.58
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optiplex	9,302.07	968.44	9,302.08	3,293.96	4	2.58
Computador Dell Optiplex 2290	32,628.94	3,396.99	32,628.94	11,554.22	4	2.58
Computador Dell Optiplex 2290	32,628.93	3,396.98	32,628.93	11,554.22	4	2.58
Impresora HP , Laser Jet P1102W, Serie VND3L35229	5,049.93	525.75	5,049.93	1,788.23	4	2.58
Servidor y Caja de Discos para Back up	0	0	930,939.34	212,330.69	4	3.09
UTM-1 Edge N Series, Check Point Soft - Subscription and Standart S	0	0	46,114.31	9,633.47	4	3.16
Sonic Wall, NSA, Anti-Spyware	0	0	176,112.27	36,790.58	4	3.16
2 Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core i5, 3.20GHZ	0	0	86,400.00	18,049.32	4	3.16
5 Telefonos Cisco	0	0	37,019.55	7,733.54	4	3.16
Computador DELL Optiplex 9020	0	0	43,223.74	9,029.62	4	3.16
Veeam Backup replicacion de data site alterno	0	0	290,143.27	54,451.55	4	3.25
Disco duro y tarjeta de red para side alterno	0	0	61,802.54	11,598.56	4	3.25
2 Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1	0	0	38,179.77	6,380.73	4	3.33
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core i7, 3.40GHZ	0	0	42,860.00	6,252.86	4	3.42
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core i7, 3.40GHZ	0	0	42,860.00	6,252.86	4	3.42
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core i5, 3.4GHZ	0	0	42,263.21	5,297.37	4	3.50
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core i5, 3.4GHZ	0	0	42,263.22	5,297.38	4	3.50
Monitores DELL 22", E2214H	0	0	7,490.00	938.82	4	3.50
Monitores DELL 22", E2214H	0	0	7,490.00	938.82	4	3.50
Impresora (LA) HP LaserJet M401n Pro 400 (CZ195A)	0	0	13,125.77	1,645.22	4	3.50
Monitor DELL 22", E2214H	0	0	6,100.00	635.07	4	3.58
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core i7, 3.4GHZ	0	0	42,458.20	4,420.31	4	3.58
Monitor DELL 22", E2214H	0	0	6,100.00	505.55	4	3.67
Monitor DELL 22", E2214H	0	0	6,100.00	505.55	4	3.67
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1, 16GB, Negra	0	0	18,931.44	1,568.98	4	3.67
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1, 16GB, Negra	0	0	18,931.44	1,568.98	4	3.67
6 equipos Cisco Unified IP Phone 7942 Spare	0	0	158,505.18	13,136.38	4	3.67

Sub Totales	5,729,858.53	2,073,676.07	7,636,918.92	3,624,473.14		
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--

Otros Bienes de Uso

Descripcion	Saldo de Otros Equipos al 31/12/13	Depreciacion Acumulada al 31/12/2013	Saldo de Otros Equipos al 31/12/14	Depreciacion Acumulada al 31/12/2014	Vida Util Inicial (En Años)	Vida Util Restante (En Años)
Planta Eléctrica	453,676.00	59,128.81	453,676.00	129,444.15	7	5.00
Sub Totales	453,676.00	59,128.81	453,676.00	129,444.15		
Totales Bienes de Uso	8,039,144.26	2,668,124.55	9,982,089.55	4,734,905.44		



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Emisión Títulos de Deuda
Al 31 de diciembre del 2014

Anexo 7: Nota 4.4.11

Emission Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MENOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES
Cuenta No.	2-2-1-98-01-00-00-01-0-01 400,000,000.00
Emission Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES
Cuenta No.	2-2-2-98-01-00-00-01-0-00 600,000,000.00
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.	2-7-2-01-01-00-00-00-0-00 2,109,588.92
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 2,076,027.38

Numero de Aprobacion SIV:	SIVEM-067	Numero de Aprobacion SIV:	SIVEM-072	Numero de Aprobacion SIV:	SIVEM-080
Fecha Aprobación CNV:	01/06/2012	Fecha Aprobación CNV:	11/12/2012	Fecha Aprobación CNV:	06/06/2014
Numero de Registro en la BVRD:	BV1207-BO009	Numero de Registro en la BVRD:	BV1301-BC042	Numero de Registro en la BVRD:	BV1406-BC0049
Fecha de Registro en la BVRD:		Fecha de Registro en la BVRD:		Fecha de Registro en la BVRD:	
Calificación de Riesgo	BBB	Calificación de Riesgo	BBB	Calificación de Riesgo	BBB
Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings	Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings	Calificadora de Riesgo:	Fitch Ratings
Instrumento:	"Bonos Ordinarios"	Instrumento:	"Bonos Ordinarios"	Instrumento:	"Bonos Ordinarios"
Monto Total del Programa de Emisión:	DOP\$400,000,000.00	Monto Total del Programa de Emisión:	DOP\$500,000,000.00	Monto Total del Programa de Emisión:	DOP\$500,000,000.00
Garantía Específica:	Ninguna	Garantía Específica:	Ninguna	Garantía Específica:	Ninguna

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento menor a 365 días o mas - Corto Plazo

Título	Codigo ISIN	Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Calculo	Tipo Interes	Valor Nominal	Intereses Por Cobrar
DEUDA-BONOS CORPORATIVOS - TRAMO 3C		SIVEM-067	14/08/2012	14/02/2015	12.25	365 Mensual		100,000,000.00	604,109.52
DEUDA-BONOS CORPORATIVOS - TRAMO 4D		SIVEM-067	14/08/2012	14/02/2015	12.25	365 Mensual		100,000,000.00	604,109.52
DEUDA-BONOS CORPORATIVOS - TRAMO 1E		SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2015	10.00	365 Mensual		100,000,000.00	630,136.99
DEUDA-BONOS CORPORATIVOS - 3ERA. EMISION	DO2006801610	SIVEM-080	20/08/2014	20/09/2015	8.25	365 Mensual		100,000,000.00	271,232.89
Total Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento menor a 365 días								400,000,000.00	2,109,588.92

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento mayor a 365 días o mas - Largo Plazo

Título	Codigo ISIN	Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Calculo	Tipo Interes	Valor Nominal	Intereses Por Cobrar
DEUDA-BONOS CORPORATIVOS - TRAMO 4H	DO2006854114	SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365 Mensual		100,000,000.00	320,547.96
DEUDA-BONOS CORPORATIVOS - TRAMO 5I	DO2006854213	SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365 Mensual		100,000,000.00	320,547.96
DEUDA-BONOS CORPORATIVOS - 2DA. EMISION	DO2006801511	SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2016	9.25	365 Mensual		100,000,000.00	304,109.61
DEUDA-BONOS CORPORATIVOS - TRAMO 2F		SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2016	10.50	365 Mensual		100,000,000.00	661,643.76
DEUDA-BONOS CORPORATIVOS - 1ERA. EMISION	DO2006801412	SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2017	10.25	365 Mensual		100,000,000.00	336,986.30
DEUDA-BONOS CORPORATIVOS - 4TA. EMISION	DO2006801727	SIVEM-080	27/11/2014	27/05/2016	9.65	365 Mensual		100,000,000.00	132,191.79
Total Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento mayor a 365 días o mas								600,000,000.00	2,076,027.38

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 2013

Anexo 7: Nota 4.4.11

Emission Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MENOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES
Cuenta No.	2-2-1-98-01-00-00-01-0-01 300,000,000.00
Emission Propia:	TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS - OTROS BONOS Y OBLIGACIONES
Cuenta No.	2-2-2-98-01-00-00-01-0-00 600,000,000.00
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 1,364,383.65
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 3,141,095.70

Numero de Aprobacion SIV: SIVEM-067 **Numero de Aprobacion SIV:** SIVEM-072

Fecha Aprobación CNV: 01/06/2012
 Numero de Registro en la BVRD: BV1207-BO009
 Fecha de Registro en la BVRD:
 Calificación de Riesgo: BBB
 Calificadora de Riesgo: Fitch Ratings

Fecha Aprobación CNV: 11/12/2012
 Numero de Registro en la BVRD: BV1301-BC042
 Fecha de Registro en la BVRD:
 Calificación de Riesgo: BBB
 Calificadora de Riesgo: Fitch Ratings

Instrumento: "Bonos Ordinarios"
 Monto Total del Programa de Emisión: DOP\$400,000,000.00
 Garantía Específica: Ninguna

Instrumento: "Bonos Ordinarios"
 Monto Total del Programa de Emisión: DOP\$500,000,000.00
 Garantía Específica: Ninguna

Información de Tramos Emitidos y Colocados:	Tramo	Serie	Monto	Fecha Emision	Fecha de Vencimiento	Tasa	Intereses Devengados por pagar al 31/12/2013		Forma de Pago
	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	554,794.56	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				2,317,808.16		

Información de Tramos Emitidos y Colocados:	Tramo	Serie	Monto	Fecha Emision	Fecha de Vencimiento	Tasa	Intereses Devengados por pagar al 31/12/2013		Forma de Pago
	Tramo 1	E	100,000,000.00	09/05/2013	09/11/2015	10.00% Fija Anual	630,136.98	Mensual	
	Tramo 2	F	100,000,000.00	09/05/2013	09/11/2016	10.50% Fija Anual	661,643.76	Mensual	
	Tramo 3	G	100,000,000.00	20/08/2013	20/08/2014	7.50% Fija Anual	254,794.53	Mensual	
	Tramo 4	H	100,000,000.00	20/08/2013	20/08/2016	9.75% Fija Anual	320,547.96	Mensual	
	Tramo 5	I	100,000,000.00	20/08/2013	20/08/2016	9.75% Fija Anual	320,547.96	Mensual	
			500,000,000.00				2,187,671.19		

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.

Anexo 8: Nota 4.4.15

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (DOP)

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	Cupon Devengado
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (USD)

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	Cupon Devengado
Unificación Cambiaria				0,00	0,00	0,00	USD / 44.36		0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

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	Cupon Devengado
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/01/2015	250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49	DOP	OTC / BVRD	828.77
TOTAL			250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49			828.77

CONTRATOS DE VENTA SPOT (USD)

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	Cupon Devengado
Unificación Cambiaria			0,00	0,00	0,00	0,00	USD / 44.36		0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

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	Cupon Devengado
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	01/12/2014	06/01/2015	490,000.00	564,890.26	559,077.26	5,813.00	DOP	OTC / BVRD	36,830.55
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	01/12/2014	06/01/2015	40,000.00	38,973.56	39,633.36	(659.80)	DOP	OTC / BVRD	1,518.90
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	01/12/2014	06/01/2015	1,110,000.00	1,160,905.48	1,141,439.64	19,465.84	DOP	OTC / BVRD	49,995.62
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	04/12/2014	06/01/2015	210,000.00	242,201.84	239,604.54	2,597.30	DOP	OTC / BVRD	15,784.52
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	DOP	OTC / BVRD	531.51
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	08/12/2014	08/01/2015	10,000.00	11,533.44	11,485.55	47.89	DOP	OTC / BVRD	403.42
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	25/11/2014	09/01/2015	18,890,000.00	19,269,926.89	19,053,530.73	216,396.16	DOP	OTC / BVRD	102,471.78
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	15/12/2014	12/01/2015	2,260,000.00	2,585,011.08	2,578,601.24	6,409.84	DOP	OTC / BVRD	175,629.86
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	19/12/2014	12/01/2015	220,000.00	252,471.86	252,682.10	(210.24)	DOP	OTC / BVRD	9,249.04
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	14/11/2014	13/01/2015	10,400,000.00	10,857,891.20	10,401,903.20	455,988.00	DOP	OTC / BVRD	209,709.59
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	02/10/2014	14/01/2015	4,960,000.00	4,919,861.57	4,914,536.64	5,324.93	DOP	OTC / BVRD	198,128.22
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	940,000.00	921,836.46	930,600.00	(8,763.54)	DOP	OTC / BVRD	47,592.33
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	260,000.00	254,976.04	257,400.00	(2,423.96)	DOP	OTC / BVRD	13,163.84
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	210,000.00	205,942.19	207,900.00	(1,957.81)	DOP	OTC / BVRD	10,632.33
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	15/01/2015	25,290,000.00	29,114,279.62	29,046,955.95	67,323.67	DOP	OTC / BVRD	1,095,438.08
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	15/12/2014	15/01/2015	40,000.00	46,070.66	45,942.20	128.46	DOP	OTC / BVRD	1,732.60
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	15/12/2014	15/01/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	DOP	OTC / BVRD	1,178,045.75
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	15/01/2015	210,000.00	241,870.97	241,196.55	674.42	DOP	OTC / BVRD	9,096.16
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	17/12/2014	15/01/2015	840,000.00	967,590.93	964,786.20	2,804.73	DOP	OTC / BVRD	36,384.66
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	17/12/2014	15/01/2015	100,000.00	99,767.70	99,000.00	767.70	DOP	OTC / BVRD	5,093.15
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	17/12/2014	16/01/2015	370,000.00	424,043.31	424,965.35	(922.04)	DOP	OTC / BVRD	16,183.70
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	21/10/2014	20/01/2015	130,000.00	129,066.68	128,700.00	366.68	DOP	OTC / BVRD	6,816.99
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	21/11/2014	20/01/2015	36,000.00	36,679.36	35,976.20	703.15	DOP	OTC / BVRD	1,607.67
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	12/11/2014	22/01/2015	190,000.00	198,232.05	195,381.56	2,850.49	DOP	OTC / BVRD	9,557.26
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	08/12/2014	22/01/2015	150,000.00	146,143.80	148,625.10	(2,481.30)	DOP	OTC / BVRD	6,287.67
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/12/2014	23/01/2015	29,800,000.00	31,081,996.00	29,805,453.40	1,276,542.60	DOP	OTC / BVRD	694,789.04
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	DOP	OTC / BVRD	3,625,687.40
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	217,980,000.00	218,588,793.25	215,800,200.00	2,788,593.25	DOP	OTC / BVRD	11,627,590.68
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	27/10/2014	27/01/2015	27,100,000.00	28,451,422.80	27,104,959.30	1,346,463.50	DOP	OTC / BVRD	665,991.78
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	28/10/2014	27/01/2015	9,000,000.00	9,449,298.00	9,001,647.00	447,651.00	DOP	OTC / BVRD	221,178.08
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	26/11/2014	27/01/2015	1,850,000.00	1,931,797.40	1,902,399.40	29,398.00	DOP	OTC / BVRD	96,098.63
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	04/11/2014	29/01/2015	960,000.00	956,121.66	950,400.00	5,721.66	DOP	OTC / BVRD	52,944.66
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	30/12/2014	30/01/2015	13,800,000.00	14,483,569.20	13,802,525.40	681,043.80	DOP	OTC / BVRD	352,183.56
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	14/08/2014	04/02/2015	1,000,000.00	986,855.00	990,834.00	(3,979.00)	DOP	OTC / BVRD	45,123.29
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	04/02/2015	8,010,000.00	7,832,474.37	7,936,580.34	(104,105.97)	DOP	OTC / BVRD	361,437.53
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	04/02/2015	1,080,000.00	1,055,621.16	1,070,100.72	(14,479.56)	DOP	OTC / BVRD	48,733.15
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	04/02/2015	14,670,000.00	14,345,279.55	14,535,534.78	(190,255.23)	DOP	OTC / BVRD	661,958.63
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	19/09/2014	04/02/2015	2,990,000.00	2,962,037.52	2,962,593.66	(556.14)	DOP	OTC / BVRD	134,918.63
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	09/10/2014	04/02/2015	180,000.00	178,527.66	178,530.12	177.54	DOP	OTC / BVRD	8,122.19
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	08/12/2014	04/02/2015	200,000.00	194,829.40	198,166.80	(3,337.40)	DOP	OTC / BVRD	9,024.66
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	07/11/2014	05/02/2015	36,100,000.00	38,226,217.80	36,106,606.30	2,119,611.50	DOP	OTC / BVRD	989,535.62
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	08/12/2014	06/02/2015	85,700,000.00	91,306,579.70	85,715,683.10	5,590,896.60	DOP	OTC / BVRD	2,376,120.55
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	DOP	OTC / BVRD	8,504.11
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	18/12/2014	16/02/2015	50,000.00	57,322.83	57,427.75	(104.92)	DOP	OTC / BVRD	2,845.21
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	22/12/2014	16/02/2015	120,000.00	137,607.76	137,826.60	(218.84)	DOP	OTC / BVRD	6,828.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	19/12/2014	17/02/2015	10,400,000.00	10,845,598.40	10,401,903.20	443,695.20	DOP	OTC / BVRD	324,394.52
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	28/11/2014	20/02/2015	230,000.00	239,790.56	236,514.52	3,276.04	DOP	OTC / BVRD	13,762.19
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	23/12/2014	23/02/2015	30,000.00	34,358.80	34,456.65	(97.85)	DOP	OTC / BVRD	1,796.30
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2014	25/02/2015	159,200,000.00	167,465,345.60	159,229,133.60	8,236,212.00	DOP	OTC / BVRD	5,367,002.74
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	DOP	OTC / BVRD	16,742.47

Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	04/12/2014	13/03/2015	134,200,000.00	141,183,633.80	134,224,558.60	6,959,075.20	DOP	OTC / BVRD	5,200,709.59
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	16/12/2014	16/03/2015	34,700,000.00	36,657,565.80	34,706,350.10	1,951,215.70	DOP	OTC / BVRD	1,377,542.47
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	16/09/2014	16/03/2015	7,200,000.00	7,587,028.80	7,201,317.60	385,711.20	DOP	OTC / BVRD	285,830.14
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/09/2014	17/03/2015	140,000.00	144,831.54	143,965.36	866.18	DOP	OTC / BVRD	1,058.63
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/12/2014	19/03/2015	170,000.00	194,249.92	195,254.35	(1,004.43)	DOP	OTC / BVRD	11,911.64
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	22/12/2014	23/03/2015	28,100,000.00	29,504,466.10	28,105,142.30	1,399,323.80	DOP	OTC / BVRD	1,177,505.48
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2014	26/03/2015	4,110,000.00	4,720,361.07	4,720,561.05	(199.98)	DOP	OTC / BVRD	300,198.90
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	26/12/2014	26/03/2015	190,000.00	216,934.17	218,225.45	(1,291.28)	DOP	OTC / BVRD	13,877.81
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	18/12/2014	27/03/2015	36,200,000.00	37,992,986.00	36,206,624.60	1,786,361.40	DOP	OTC / BVRD	1,562,550.68
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	02/10/2014	31/03/2015	75,230,000.00	74,772,695.47	74,477,700.00	294,995.47	DOP	OTC / BVRD	1,360,323.29
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/04/2015	250,000.00	255,827.28	252,164.25	3,663.03	DOP	OTC / BVRD	7,609.59
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	DOP	OTC / BVRD	24,715.07
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	23/10/2014	21/04/2015	6,000,000.00	5,864,324.53	5,945,004.00	(80,679.47)	DOP	OTC / BVRD	110,958.90
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	23/10/2014	21/04/2015	1,000,000.00	977,387.42	990,834.00	(13,446.58)	DOP	OTC / BVRD	18,493.15
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2014	22/04/2015	100,000.00	102,198.90	100,865.70	1,333.20	DOP	OTC / BVRD	3,646.58
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	29/10/2014	28/04/2015	1,950,000.00	1,931,277.77	1,930,500.00	777.77	DOP	OTC / BVRD	51,715.07
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	04/11/2014	06/05/2015	100,000.00	99,034.50	99,000.00	34.50	DOP	OTC / BVRD	2,893.15
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/11/2014	08/05/2015	700,000.00	719,922.70	700,128.10	19,794.60	DOP	OTC / BVRD	39,478.08
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/12/2014	10/06/2015	1,970,000.00	2,221,151.22	2,247,718.78	(26,567.56)	DOP	OTC / BVRD	123,813.15
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	17/06/2014	12/06/2015	97,650,000.00	96,127,148.25	96,754,940.10	(627,791.86)	DOP	OTC / BVRD	3,057,916.44
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	16/06/2015	130,000.00	146,956.65	149,312.15	(2,355.50)	DOP	OTC / BVRD	3,974.79
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	04/08/2015	8,010,000.00	8,000,027.55	7,936,580.34	63,447.21	DOP	OTC / BVRD	355,512.33
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	04/08/2015	1,080,000.00	1,076,515.92	1,070,100.72	6,415.20	DOP	OTC / BVRD	47,934.25
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	04/08/2015	14,670,000.00	14,636,361.69	14,535,534.78	100,826.91	DOP	OTC / BVRD	651,106.85
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/09/2014	14/09/2015	50,000.00	51,088.65	51,416.20	(327.55)	DOP	OTC / BVRD	378.08
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	20/10/2014	21/09/2015	10,000.00	9,876.19	9,908.34	(32.15)	DOP	OTC / BVRD	115.89
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2014	27/10/2015	4,250,000.00	4,738,297.02	4,881,358.75	(143,061.73)	DOP	OTC / BVRD	39,596.99
TOTAL			1,240,946,000.00	1,278,507,800.91	1,241,999,626.79	36,508,174.11			46,782,566.30

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

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	Cupon Devengado
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	180,000.00	187,751.75	204,171.12	(16,419.37)	USD / 44.36	OTC / BVRD	5,799.45
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	USD / 44.36	OTC / BVRD	2,899.73
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	USD / 44.36	OTC / BVRD	2,899.73
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	26/06/2014	18/02/2015	9,870.00	9,870.00	9,870.00	-	USD / 44.36	OTC / BVRD	48.67
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	24/11/2014	23/02/2015	14,474.00	14,476.33	14,474.00	2.33	USD / 44.36	OTC / BVRD	9.52
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	15/07/2014	10/07/2015	14,787.00	14,726.95	14,787.00	(60.05)	USD / 44.36	OTC / BVRD	51.05
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	19/09/2014	14/09/2015	15,598.00	15,598.03	15,598.00	0.03	USD / 44.36	OTC / BVRD	66.67
Unificación Cambiaria al 43.36			17,982,649.44	18,652,379.71	20,078,768.97	(1,426,389.26)			510,556.20
TOTAL			18,397,378.44	19,082,554.52	20,541,840.21	(1,459,285.69)			522,331.02

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

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	Cupon Devengado
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	22/12/2014	13/01/2015	35,700,000.00	45,689,716.80	45,620,744.40	68,972.40	DOP	OTC / BVRD	2,685,715.89
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	05/02/2015	1,080,000.00	1,104,352.92	1,070,100.72	34,252.20	DOP	OTC / BVRD	0.00
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	05/02/2015	14,670,000.00	15,007,219.29	14,535,534.78	471,684.51	DOP	OTC / BVRD	0.00
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	05/02/2015	8,010,000.00	8,193,901.59	7,936,580.34	257,321.25	DOP	OTC / BVRD	0.00
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	22/12/2014	15/01/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	DOP	OTC / BVRD	1,178,045.75
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	DOP	OTC / BVRD	531.51
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	DOP	OTC / BVRD	8,504.11
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	DOP	OTC / BVRD	16,742.47
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	DOP	OTC / BVRD	24,715.07
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/12/2014	23/01/2015	29,800,000.00	31,081,996.00	29,805,453.40	1,276,542.60	DOP	OTC / BVRD	694,789.04
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	DOP	OTC / BVRD	3,625,687.40
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	217,980,000.00	218,588,793.26	215,800,200.00	2,788,593.26	DOP	OTC / BVRD	11,627,590.68
TOTAL			402,220,000.00	414,740,020.49	408,833,954.80	5,906,065.69			19,862,321.92

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

1,712,330,375.92

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	Cupon Devengado
			0.00	0.00	0.00	-	USD / 44.36		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	-			0.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Portafolio TVD "T"

Ai 31 de diciembre del 2013

Nota: 4.4.15

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (DOP)

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	Cupon Devengado
			0.00	0.00	0.00	-	DOP	OTC / BVRD	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE COMPRA SPOT (USD)

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	Cupon Devengado
							USD / 42.79		0.00
Unificación Cambiaria				0.00	0.00	0.00			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

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	Cupon Devengado
			0.00	0.00	0.00	-	DOP	OTC / BVRD	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE VENTA SPOT (USD)

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	Cupon Devengado
							USD / 42.79		0.00
Unificación Cambiaria				0.00	0.00	0.00			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

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	Cupon Devengado
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	03/01/2014	10,090,000.00	9,739,806.37	9,494,992.70	244,813.67	DOP	OTC / BVRD	375,679.73
Certificados Inversion Especial BC 06.06.2014	12/02/2013	24/01/2014	100,000,000.00	102,127,300.00	102,018,600.00	108,700.00	DOP	OTC / BVRD	2,013,698.63
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/02/2013	24/01/2014	13,400,000.00	13,809,048.40	14,176,771.20	(367,722.80)	DOP	OTC / BVRD	894,312.33
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/12/2013	27/01/2014	101,320,000.00	97,779,271.28	95,345,159.60	2,434,111.68	DOP	OTC / BVRD	4,372,027.40
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	27/12/2013	27/01/2014	5,060,000.00	4,978,346.78	4,966,233.14	12,113.64	DOP	OTC / BVRD	51,015.89
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	16/12/2013	14/02/2014	3,080,000.00	3,034,505.32	3,022,924.52	11,580.80	DOP	OTC / BVRD	43,204.38
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	17/12/2013	17/02/2014	15,250,000.00	15,023,613.75	14,967,402.25	56,211.50	DOP	OTC / BVRD	223,945.21
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 10.02.2017	28/11/2013	26/02/2014	34,400,000.00	33,777,291.20	33,523,144.00	254,147.20	DOP	OTC / BVRD	150,794.52
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	21/10/2013	28/03/2014	4,400,000.00	4,639,949.60	4,750,908.80	(110,959.20)	DOP	OTC / BVRD	185,643.84
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 04.02.2022	22/05/2013	22/05/2014	34,600,000.00	46,155,016.00	42,700,275.20	3,454,740.80	DOP	OTC / BVRD	1,719,240.82
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	29/08/2014	42,260,000.00	40,793,620.25	39,767,927.80	1,025,692.46	DOP	OTC / BVRD	250,086.58
TOTAL			363,860,000.00	371,857,768.95	364,734,339.21	7,123,429.75			10,279,649.33

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

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	Cupon Devengado
Bonos Corporativos CEPM - Serie 1E 03.02.2018	17/09/2013	17/03/2014	98,400.00	94,957.18	98,400.00	(3,442.82)	USD / 42.79	OTC / BVRD	245.33
Unificación Cambiaria al 41.5288			4,112,136.00	3,968,260.55	4,112,136.00	(143,875.45)			10,252.32
TOTAL			4,210,536.00	4,063,217.73	4,210,536.00	(147,318.27)			10,497.65

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

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	Cupon Devengado
			0.00	0.00	0.00	-	DOP	OTC / BVRD	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

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	Cupon Devengado
			0.00	0.00	0.00	-	USD / 42.79		0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00	-			0.00