



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015	
1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>ACTIVO</b>	3,741,891,039.0	3,758,598,777.1
1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	<i>DISPONIBILIDADES</i>	450,423,217.6	656,929,832.1
1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>EFFECTIVO</b>	5,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS</b>	450,312,317.1	656,832,820.5
	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 (AAYP) DEL PAÍS</i>	450,312,317.1	656,832,820.5
1.1.2.99.00.00.00.00.00.0	<i>(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS)</i>	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	<b>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</b>	105,900.41	92,011.51
	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 <i>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i>	105,900.41	92,011.51
1.1.3.99.00.00.00.00.00.0	<i>(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</i>	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES</b>	3,113,201,272.7	2,901,828,707.3
1.2.1.00.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA</b>	1,981,481,962.6	1,717,732,340.7
1.2.1.01.00.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO TVD -T-</b>	1,981,481,962.6	1,717,732,340.7
	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 TVD -T-</i>	1,981,481,962.6	1,717,732,340.7
1.2.1.01.99.00.00.00.00.0	<i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-</b>	0.00	0.00
	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 TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00.0	<i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</b>	0.00	0.00
	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 TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00.0	<i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)</i>	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.00.0	<b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	173,541,494.2	173,614,464.9
1.2.2.01.00.00.00.00.00.0	<b>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</b>	173,541,494.2	173,614,464.9



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>	173,541,494.2	173,614,464.9
1.2.2.01.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0 <b>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</b>	43,201,441.2	152,163,990.4
<i>Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>	43,201,441.2	152,163,990.4
1.2.3.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0 <b>DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</b>	914,976,374.6	858,317,911.2
<i>Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)</i>	914,976,374.6	858,317,911.2
1.2.4.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</b>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)</i>	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA</b>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)</i>	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</b>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)</i>	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</b>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)</i>	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO</b>	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.0 <b>PRÉSTAMOS DE MARGEN</b>	0.00	0.00



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015
Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0 (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.0 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.0 INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	57,750,792.5	77,046,134.8
1.5.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	37,472,232.7	51,297,190.3
1.5.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO TVD -T-	37,472,232.7	51,297,190.3
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	37,472,232.7	51,297,190.3
1.5.2.01.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00

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

Balance General Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015
1.5.2.03.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)		
1.5.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES		
1.5.3.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-		
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)		
1.5.3.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-		
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)		
1.5.4.00.00.00.00.00.0	55,413.41	49,771.81
INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)		
Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	55,413.41	49,771.81
1.5.4.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))		
1.5.5.00.00.00.00.00.0	20,072,507.2	25,327,042.6
RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		
Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	20,072,507.2	25,327,042.6
1.5.5.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES ¿ RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)		
1.5.6.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO		
1.5.6.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN		
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
1.5.6.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen)		
1.5.6.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)		
1.5.6.02.01.00.00.00.0	0.00	0.00
Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV		

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

Balance General Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 5

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015
1.5.6.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
(Provisión ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores)		
1.5.7.00.00.00.00.00.0	150,639.1'	372,130.0'
<b>HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR</b> Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	150,639.1'	372,130.0'
1.5.7.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)		
1.5.8.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA</b> Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA)		
1.6.0.00.00.00.00.00.0	17,607,346.7	17,607,346.7
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)</b>		
1.6.1.00.00.00.00.00.0	17,607,346.7	17,607,346.7
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES</b> Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	17,607,346.7	17,607,346.7
1.6.1.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
1.6.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES</b> Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES ¿ PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)		
1.7.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>BIENES REALIZABLES</b>		
1.8.0.00.00.00.00.00.0	4,075,951.6'	3,970,984.5'
<b>BIENES DE USO</b>		
1.9.0.00.00.00.00.00.0	98,832,457.7	101,215,771.6
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,741,891,039.0</b>	<b>3,758,598,777.1</b>
6.1.0.00.00.00.00.00.0	3,481,541,303.5	3,479,322,713.0
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		
6.1.1.01.01.00.00.00.0	0.00	3,047,897.7'
<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"</b>		
6.1.1.01.02.00.00.00.0	1,420,955.8'	6,829,481.1'
<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"</b>		
6.1.2.01.01.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"</b>		
6.1.2.01.02.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"</b>		
6.1.3.01.01.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISA</b>		
6.1.3.01.02.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISA</b>		
6.1.3.02.01.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISA</b>		



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 6

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015
6.1.3.02.02.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS	0.00	0.00
6.1.3.04.02.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLICITOS	88,392,283.0	88,392,283.0
6.1.4.01.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	2,348,952,083.5	2,337,947,517.5
6.1.5.02.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	1,042,775,981.1	1,043,105,533.5
6.1.5.03.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.0 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.0 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.0 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.0 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.0 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.0 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.0 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "TVD"	0.00	0.00



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 7

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015	
6.1.9.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGO DE CONFIANZA DEUDORES	49,524,994,624.3	47,993,685,050.8
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	565,000,000.0	1,059,473,709.8

\_\_\_\_\_  
 Presidente, Gerente General o  
 Ejecutivo Autorizado

\_\_\_\_\_  
 Contralor/Auditor      Contador General

(\* ) 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)

2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,380,503,106.5	2,397,254,765.0
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	385,139,693.7	640,330,834.6
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	385,139,693.7	640,330,834.6
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	900,000,000.0	937,015,082.0
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS)	300,000,000.0	500,000,000.0
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DÍAS)	600,000,000.0	437,015,082.0
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	725,949,902.0	693,511,208.2
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS ¿ BANCOS DEL PAÍS	725,949,902.0	693,511,208.2
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ¿ BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00



# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 8

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015	
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS ¿ TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	22,371,302.5	23,618,486.7
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	22,371,302.5	23,618,486.7
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	3,469,150.1	3,328,507.0
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	3,351,369.9	3,193,769.7
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	117,780.1	134,737.2
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	343,573,058.1	99,450,646.5
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,380,503,106.5</b>	<b>2,397,254,765.0</b>	

## INTERESES MINORITARIOS

(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contralora del grupo)

## GESTION OPERATIVA

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

228,192,489.2 228,148,568.9





# PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 9

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015	
3.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	1,133,195,443.2	1,133,195,443.2
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	825,000,000.0	825,000,000.0
3.2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	165,000,000.0	165,000,000.0
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	165,000,000.0	165,000,000.0
3.4.2.00.00.00.00.00.0	OTRAS RESERVAS OBLIG	0.00	0.00
3.4.3.00.00.00.00.00.0	RESERVAS VOLUNTARIA	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	143,195,443.2	143,195,443.2
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	143,195,443.2	143,195,443.2
3.6.1.01.04.00.00.00.0	RESULTADOS DE AJUSTES DEL PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00
3.6.2.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERÍA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	1,361,387,932.4	1,361,344,012.1
		-----	-----
	<b>TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO</b>	3,741,891,039.0	3,758,598,777.1
		=====	=====

\_\_\_\_\_  
Presidente, Gerente General o  
Ejecutivo Autorizado

\_\_\_\_\_  
Contralor/Auditor

\_\_\_\_\_  
Contador General

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

Estado de Resultados Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	158,406,618.8	176,467,222.6
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	1,394,179.2	1,701,767.1
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	156,552,759.1	174,070,681.4
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	124,462,914.6	137,420,395.1
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	9,253,055.1	9,795,412.9
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	22,836,789.3	26,854,873.2
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	459,680.4	694,774.0
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	459,680.4	694,774.0
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>158,406,618.8</b>	<b>176,467,222.6</b>
		-----	-----
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	79,994,350.5	91,702,532.0
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	59,674,221.4	66,846,214.2
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,320,512.3	23,421,357.5
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	999,616.7	1,434,960.3
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>79,994,350.5</b>	<b>91,702,532.0</b>
		-----	-----
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	<b>78,412,268.3</b>	<b>84,764,690.5</b>
		-----	-----
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00

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

Estado de Resultados Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 2

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015	
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	<i>Total Disminución de Provisiones</i>		
<b>Total Disminución de Provisiones</b>		-----	-----
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
<b>Total Gasto de Provisiones</b>		-----	-----
	<b>MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)</b>	78,412,268.3	84,764,690.5
		-----	-----
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,443,504,039.1	1,680,375,373.8
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	12,617,195.7	14,884,554.1
4.3.2.00.00.00.00.00.0	INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO	10,586,349.4	11,930,981.9
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	51,837,067.5	67,267,546.6
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	336.47	336.47
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,368,458,658.9	1,586,287,523.5
4.3.7.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	4,431.00	4,431.00
<b>Total Otros Ingresos Operativos</b>		-----	-----
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,194,494,158.8	1,422,228,197.8

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

Estado de Resultados Resumido

AL : 30/09/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 3

Descripción	Mes Anterior agosto 2015	Mes Actual septiembre 2015	
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	8,074,326.9'	9,886,234.1:
5.3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN CAMBIO	9,032,626.5:	10,917,106.6
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	138,615,028.8	174,219,398.0
5.3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,034,007,427.5	1,222,388,117.9
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	4,764,748.9)	4,817,341.0'
	<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	<b>1,194,494,158.8</b>	<b>1,422,228,197.8</b>
		-----	-----
	<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b>	<b>327,422,148.7</b>	<b>342,911,866.4</b>
		-----	-----
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	70,191,671.3	81,848,993.4
	<b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)</b>	<b>257,230,477.3</b>	<b>261,062,873.0</b>
		-----	-----
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,500,461.8:	1,624,145.9:
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,538,450.0)	1,538,450.0)
	<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>	<b>257,192,489.2</b>	<b>261,148,568.9</b>
		-----	-----
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	29,000,000.0	33,000,000.0
	<b>RESULTADO NETO ( Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	<b>228,192,489.2</b>	<b>228,148,568.9</b>
		=====	=====
4.5.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

\_\_\_\_\_  
Presidente, Gerente General o  
Ejecutivo Autorizado

\_\_\_\_\_  
Contralor/Auditor

\_\_\_\_\_  
Contador General