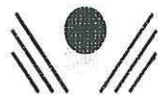


PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Informe de los Auditores Independientes y
Estados Financieros sobre la Base Regulada
Al 31 de diciembre del 2015

Índice

Informe de los Auditores Independientes.....	S/N
Estados Financieros sobre Base Regulada.....	1-37
Balance General Resumido	
Estado de Resultados Resumido	
Estado de Flujos de Efectivo	
Estado de Cambios en el Patrimonio	
Estado de Provisiones Regulares y Automáticas	
Estado de Cartera de Inversiones	
Notas a los Estados Financieros Auditados.....	38-70
Anexos complementarios.....	71-91



DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionistas y Consejo de Directores de:

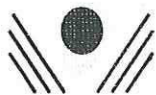
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Hemos practicado una auditoría a los estados financieros adjuntos de **PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.** al 31 de diciembre de 2015 los cuales comprenden el balance general y los correspondientes estados de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, estado de provisiones regulares y automáticas y estado de cartera de inversiones, por el periodo terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias.

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

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





Mendoza Hernández - Auditores

RNC: 1-01-82841-2

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

*En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de **PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**, al 31 de diciembre del 2015, los resultados de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los periodos terminados en esa fecha de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.*

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

18 de Marzo del 2016





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.

Balance General Resumido al 31 de diciembre del 2015 (Valores Expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

		Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
1.0.0.00.00.00.00.00.00	ACTIVO	4,253,171,807.18	2,846,257,685.34
1.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES	17,241,347.81	20,508,274.50
1.1.1.00.00.00.00.00.00	EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS	17,110,148.80	20,287,432.94
	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 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 (AAYP)	17,110,148.80	20,287,432.94
1.1.2.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP)	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)	126,199.01	215,841.56
	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	126,199.01	215,841.56
1.1.3.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES	3,922,775,138.84	2,647,633,987.83
1.2.1.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	1,737,755,396.44	1,245,437,222.13
1.2.1.01.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD - T-	1,737,755,396.44	1,245,437,222.13
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio T (Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD - T-)	1,737,755,396.44	1,245,437,222.13
1.2.1.01.99.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD - T-)	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD - I-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio T (Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD - I-)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD - I-)	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD - M-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento (Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD - M-)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD - M-)	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN ACCIONES	176,551,688.70	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES - T-	176,551,688.70	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones - T- (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones - T-)	176,551,688.70	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones - T-)	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES - I-	0.00	0.00
	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 - I- (Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones - I-)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones - I-)	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	162,679,819.27	1,049,256,140.84
	Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	162,679,819.27	1,049,256,140.84
1.2.3.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1,845,788,234.43	352,940,624.86
	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)	1,845,788,234.43	352,940,624.86
1.2.4.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
	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)	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
	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)	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.00	PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN (PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.00	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 (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO)	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.00	(RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO)	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.00	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.00	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.00	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	118,427,264.18	55,876,499.54
1.5.1.00.00.00.00.00.00	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 (PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00	(PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	54,012,434.99	45,200,474.90
1.5.2.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD - T-	54,012,434.99	45,200,474.90
	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- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD - T-)	54,012,434.99	45,200,474.90
1.5.2.01.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD - T-)	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD - I-	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 - I- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD - I-)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD - I-)	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD - M-	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 Mantenidos Hasta el Vencimiento (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD - M-)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD - M-)	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 DE ACCIONES - T-	0.00	0.00
	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- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones - T-)	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 - T-)	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES - I-	0.00	0.00
	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 - I- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones - I-)	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 - Portafolio de Acciones - I-)	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	101,969.93	2,017,192.97
	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	101,969.93	2,017,192.97

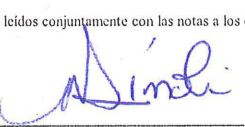
1.5.4.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	60,847,084.14	8,205,955.05
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISP	60,847,084.14	8,205,955.05
1.5.5.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.00.00	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
1.5.6.01.99.00.00.00.00.00	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.00.00	Rendimientos por Cobrar - Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.00.00	(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Vale	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	3,465,775.12	452,876.62
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	3,465,775.12	452,876.62
1.5.7.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.00.00	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 EN DEPÓSITO	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITU	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	22,617,466.70	17,607,346.70
1.6.1.00.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	22,617,466.70	17,607,346.70
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	22,617,466.70	17,607,346.70
1.6.1.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.00.00	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
1.6.2.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	BIENES DE USO	3,655,073.26	5,247,184.11
1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OTROS ACTIVOS	168,455,516.39	99,384,392.66
	TOTAL ACTIVO	4,253,171,807.18	2,846,257,685.34
6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	5,020,944,225.77	1,779,755,654.67
6.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	468,225,468.29	258,059.51
6.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS	0.00	0.00
6.1.3.04.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLICITOS	209,590,652.08	0.00
6.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	1,936,360,824.96	1,344,895,252.75
6.1.5.02.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	2,406,767,280.44	434,602,342.41
6.1.5.03.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO T	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO T	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	51,137,921,551.32	41,789,208,076.27
8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	866,700,000.00	1,000,800,000.00

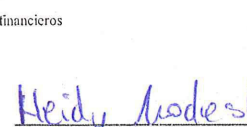
(*) Nota: Los Saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones, es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes.

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)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros


Francisca Marie de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimolt Suncar
Contralor


Heidy Modesto Cabrera
Contador





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.

Balance General Resumido
al 31 de diciembre del 2015
(Valores Expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	2,896,952,054.43	1,435,284,464.33
2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	258,060.01
2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	0.00	258,060.01
2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	1,300,000,000.00	1,000,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	500,000,000.00	400,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	800,000,000.00	600,000,000.00
2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	1,423,235,372.90	289,200,000.00
2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	1,423,235,372.90	289,200,000.00
2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	46,319,562.62	3,475,434.68
2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.00.00	46,319,562.62	3,475,434.68
2.6.3.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	17,595,511.72	4,259,672.97
2.7.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.00.00	14,253,424.41	4,185,616.30
2.7.3.00.00.00.00.00.00.00	3,342,087.31	74,056.67
2.7.4.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.00.00	109,801,607.19	138,091,296.67
2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	2,896,952,054.43	1,435,284,464.33
INTERESES MINORITARIOS (Corresponde al la cuota parte de los resultados netos, o a los 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)	223,024,309.52	283,658,845.46
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	1,133,195,443.23	1,127,314,375.55
3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	825,000,000.00	825,000,000.00
3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	165,000,000.00	165,000,000.00
3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	165,000,000.00	165,000,000.00
3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	143,195,443.23	137,314,375.55
3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	143,195,443.23	137,314,375.55
3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	1,356,219,752.75	1,410,973,221.01
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4,253,171,807.18	2,846,257,685.34



Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Francisca Marie de Tiberio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suscar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES RESPUESTO DE BOLSA.S.A.

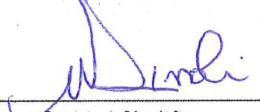
Estado de Resultados Resumido
Al 31 de diciembre del 2015
(Valores Expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

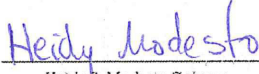
Descripción	Acumulado al 31/12/2015	Acumulado al 31/12/2014	
4.1.0.00.00.00.00.00.0.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	246,315,954	249,125,033
4.1.1.00.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	2,037,200	1,839,327
4.1.2.00.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	242,825,988	247,102,975
4.1.2.01.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	184,771,267	209,382,629
4.1.2.02.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0	0
4.1.2.03.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	10,368,004	13,011,795
4.1.2.04.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RES	47,686,717	24,708,551
4.1.3.00.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	1,452,766	182,731
4.1.3.01.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
4.1.3.02.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	1,452,766	182,731
4.1.4.00.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0	0
4.1.4.01.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN	0	0
4.1.4.02.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO	0	0
4.1.9.00.00.00.00.00.00.0.00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0
Total Ingresos Financieros	246,315,954	249,125,033	
5.1.0.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	134,629,435	98,901,656
5.1.1.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0	0
5.1.2.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTID	98,922,092	82,480,123
5.1.3.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,493,609	16,133,392
5.1.4.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0
5.1.5.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	3,213,735	288,141
5.1.6.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0
5.1.7.00.00.00.00.00.00.0.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0
Total Gastos Financieros	134,629,435	98,901,656	
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	111,686,519	150,223,377	
4.2.0.00.00.00.00.00.00.0.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0	0
4.2.1.00.00.00.00.00.00.0.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0	0
4.2.2.00.00.00.00.00.00.0.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0	0
4.2.3.00.00.00.00.00.00.0.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
4.2.4.00.00.00.00.00.00.0.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0	0
4.2.5.00.00.00.00.00.00.0.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0	0
4.2.6.00.00.00.00.00.00.0.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FIL	0	0
4.2.7.00.00.00.00.00.00.0.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0	0
4.2.8.00.00.00.00.00.00.0.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones	0	0
Total Disminución de Provisiones	0	0	
5.2.0.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTOS POR PROVISIONES	0	0
5.2.1.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0	0
5.2.2.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0	0
5.2.3.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0
5.2.4.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0	0
5.2.5.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0	0
5.2.6.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES	0	0
5.2.7.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0	0
5.2.8.00.00.00.00.00.00.0.00	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0	0
Total Gasto de Provisiones	0	0	
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Ga	111,686,519	150,223,377	
4.3.0.00.00.00.00.00.00.0.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	2,454,796,275	1,805,805,212
4.3.1.00.00.00.00.00.00.0.00	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	22,271,325	23,700,088
4.3.2.00.00.00.00.00.00.0.00	INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GAR/	0	0
4.3.3.00.00.00.00.00.00.0.00	GANANCIAS EN CAMBIO	23,302,508	11,827,627
4.3.4.00.00.00.00.00.00.0.00	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	120,243,768	364,870,210
4.3.5.00.00.00.00.00.00.0.00	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS	5,010,550	5,651,884
4.3.6.00.00.00.00.00.00.0.00	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	2,283,963,694	1,399,754,251
4.3.7.00.00.00.00.00.00.0.00	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0	0
4.3.8.00.00.00.00.00.00.0.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	4,431	1,151

Total Otros Ingresos Operativos		2,454,796,275	1,805,805,212
5.3.0.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2,190,216,848	1,491,641,432
5.3.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	12,910,025	9,630,146
5.3.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARAN	0	0
5.3.3.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS EN CAMBIO	19,974,001	8,039,067
5.3.4.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	208,205,830	39,678,185
5.3.5.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y	0	0
5.3.6.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,942,905,166	1,426,926,125
5.3.8.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	6,221,826	7,367,909
Total Otros Gastos Operativos		2,190,216,848	1,491,641,432
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Ot		376,265,946	464,387,157
5.4.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	109,855,389	114,015,671
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)		266,410,557	350,371,485
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,496,027	2,323,772
5.5.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,538,450	4,661,401
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gast		265,368,134	348,033,856
5.6.0.00.00.00.00.00.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	42,343,825	64,375,011
RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)		223,024,310	283,658,845
4.5.0.00.00.00.00.00.00	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.00	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros


Francisca María de Tiburcio
Presidente / Gerente General


Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor


Heidy S. Modesto Cabrera
Contador





PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo Comparativo
Al 31 de diciembre del 2015
(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	223,024,310	283,658,845
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	2,487,771	2,066,781
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Títulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD “T”	(492,318,174)	704,805,953
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones “T”	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	(62,550,765)	33,925,615
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(69,071,124)	(43,685,905)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	13,335,839	(245,807)
Variación Neta de Otros Pasivos	(28,289,689)	34,651,086
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	(413,381,833)	1,015,176,569
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	(258,060.0)	258,060
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	300,000,000	100,000,000
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	1,134,035,373	289,200,000
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	42,844,128	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	(277,777,778)	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	1,198,843,663	392,933,495
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 Mantenido hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “T”	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización – Portafolio Acciones “T”	(176,551,689)	0
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	886,576,322	(1,049,256,141)
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	(1,492,847,610)	(352,940,625)
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	(5,010,120)	(5,651,291)
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(895,660)	(1,942,945)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	(788,728,757)	(1,409,791,002)
Variación Neta de Disponibilidades	(3,266,927)	(1,680,939)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros



Francina María de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimolt Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre del 2015
(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 - Minus en Perjuicios de Inversión en Títulos Valores Disponibles para Comercialización	R.E.L.	(Acciones en tesorería)	Total Patrimonio
						Resultados Acumulados Distribuidos	Resultados Acumulados No Distribuidos				
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversión reserva legal (5%)	0	0	0	0	0	0	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	283,658,845	0	0	0	0	283,658,845
Saldos al 31/12/2014	825,000,000	0	0	165,000,000	0	420,973,221	0	0	0	0	1,410,973,221
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	(277,777,778)	0	0	0	0	(277,777,778)
Otros (especificar):											
Constitución Reserva Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	223,024,310	0	0	0	0	223,024,310
Saldos al 31/12/2015	825,000,000	0	0	165,000,000	0	366,219,753	0	0	0	0	1,356,219,753

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patrieta A. Rinaldi Sanchez
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador





PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

(Expresado en Pesos Dominicanos DOP)

		Acumulado al 31/12/2015	Acumulado al 12/31/2014
1.1.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINA	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - I	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - P	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercial	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible p	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Po	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Venci	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acc	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acci	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portaf	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercializa	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acci	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringi	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a TORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVI	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo deudor cuando este sea ma	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.00	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados ¿ Préstamos de Margen ¿ Pai	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE C	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE C	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGAD	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercializac	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comerc	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deud	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Val	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenido	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acc	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portaf	0.00	0.00
1.5.3.01.99.02.00.00.00	(Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercial	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercializa	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para C	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disp	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTI	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversione	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CI	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00

1.5.5.99.07.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversión	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restri	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL ME	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZ	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	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
1.7.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN - OTROS BIENE	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIE	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.00	(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



Francina Marie de Aburcio
Francina Marie de Aburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. ACCIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	150,000	150,000,000.00	157,198,906.20	(7,198,906.20)	DOP	BVRD	88.76%
DO8013400122	Fondo Cerrado de Invc	18,980	18,991,388.00	19,352,782.50	(361,394.50)	DOP	BVRD	11.24%
TOTAL			168,991,388.00	176,551,688.70	(7,560,300.70)			100.00%

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

1. ACCIONES

<i>Código ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

I. ACCIONES

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

I. ACCIONES

<i>Codigo ISIN</i>	<i>Acciones</i>	<i>No. de Acciones</i>	<i>Valor de Adquisición</i>	<i>Valor del Mercado</i>	<i>Superavit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Bolsa de Valores</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Costo	Valor de	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	Participación
DO1005241224	Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	7,044,000.00	6,976,683.42	7,080,361.13	(16,500.37)	DOP	OTC / BVRD	0.55%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 05.04.2019	33,800,000.00	37,395,215.87	38,792,429.00	(111,851.96)	DOP	OTC / BVRD	2.64%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	12,460,000.00	12,008,406.42	12,062,712.90	(110,839.65)	DOP	OTC / BVRD	0.97%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	192,400,000.00	241,419,562.02	250,173,294.80	543,500.95	DOP	OTC / BVRD	15.05%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 04.06.2021	4,800,000.00	6,043,270.18	5,912,352.00	169,575.83	DOP	OTC / BVRD	0.38%
DO1005204115	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2019	19,900,000.00	20,140,825.21	20,173,625.00	33,378.07	DOP	OTC / BVRD	1.56%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	129,500,000.00	140,127,926.37	138,014,754.50	2,257,665.80	DOP	OTC / BVRD	10.13%
DO1005205013	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.03.2026	416,800,000.00	423,283,808.50	408,875,381.60	14,320,972.40	DOP	OTC / BVRD	32.61%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	4,500,000.00	4,665,433.85	4,766,215.50	(100,458.00)	DOP	OTC / BVRD	0.35%
DO1002248529	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.04.2017	540,000.00	577,161.71	572,190.48	7,162.88	DOP	OTC / BVRD	0.04%
DO1002260524	Banco Central de la República Dominicana (Nota Renta Fija) Desmaterializado - 22.02.20	2,050,000.00	2,090,764.18	2,173,815.90	(52,198.57)	DOP	OTC / BVRD	0.16%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Nota Renta Fija) Desmaterializado - 15.07.20	58,420,000.00	59,092,492.09	57,495,795.60	1,303,715.92	DOP	OTC / BVRD	4.57%
DO1002212921	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 28.07	111,410,000.00	110,980,792.06	109,932,926.22	1,037,397.36	DOP	OTC / BVRD	8.72%
DO1002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	40,000.00	44,718.94	46,331.20	(1,105.66)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	3,660,000.00	4,004,541.61	4,182,066.06	9,856.48	DOP	OTC / BVRD	0.29%
DO1002253628	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	9,800,000.00	9,720,763.14	9,754,831.80	1,934.68	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018	360,000.00	381,555.33	387,163.44	1,219.37	DOP	OTC / BVRD	0.33%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	14,110,000.00	14,366,754.24	14,328,916.65	(21,131.83)	DOP	OTC / BVRD	1.10%
DO1002247026	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 06.10.2017	10,000.00	10,515.42	10,689.23	(217.47)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
DO1002247224	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 21.07.2017	170,000.00	178,066.06	179,728.59	(462.74)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
DO1002213523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.01.2018	240,000.00	229,340.69	234,996.96	(5,352.89)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DO1002251325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.03.2016	840,000.00	838,126.74	838,728.24	(117.05)	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002232622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 01.06.2018	5,340,000.00	5,926,405.50	6,071,072.70	(95,136.88)	DOP	OTC / BVRD	0.42%
DO1002249923	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020	910,000.00	989,634.86	971,732.58	15,496.83	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002246622	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.03.2017	7,720,000.00	8,142,252.26	8,141,589.20	446.75	DOP	OTC / BVRD	0.60%
DO1002213325	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022	2,320,000.00	2,380,674.11	2,472,178.08	(56,394.70)	DOP	OTC / BVRD	0.18%
DO1002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2018	1,100,000.00	1,221,958.02	1,269,558.40	(34,991.94)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DO1002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	1,640,000.00	1,840,493.59	1,883,505.56	(40,111.52)	DOP	OTC / BVRD	0.13%
DO1002246820	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.05.2017	156,500,000.00	166,022,607.43	164,393,547.00	1,897,302.90	DOP	OTC / BVRD	12.25%
DO3012600525	Papeles Comerciales - 26.08.2016	29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	-	DOP	OTC / BVRD	2.32%
DO2012700822	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	1.17%
DO2012700921	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	0.39%
DO2012701028	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	1.17%
DO2012701127	Bonos Corporativos UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A. - 03.12.2017	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	DOP	OTC / BVRD	1.17%
TOTAL		1,278,011,787.00	1,360,728,536.82	1,350,820,277.32	20,952,754.99			100.00%

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

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor	Costo	Valor de	Superávit	Moneda de	Mecanismo	Porcentaje de
		Nominal	Amortizado	Mercado	no realizado	Denominación	Centralizado de Negociación	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	2,066,000.00	1,885,797.71	1,893,135.71	(62,496.50)	DOP	OTC / BVRD	0.20%
DO1005250928	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.02.2023	200,000.00	212,608.31	217,798.80	(3,666.60)	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 MHII 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) Físicos - 14.04.2017	5,241,917.00	5,286,071.47	5,757,511.96	(436,656.93)	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) Físicos - 16.10.2015	8,000,000.00	8,613,770.49	8,704,952.00	595,048.00	DOP	OTC / BVRD	0.78%
DO1002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	80,770,000.00	86,728,492.35	92,156,469.98	(4,290,825.48)	DOP	OTC / BVRD	7.83%
DO1002253628	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	23,410,000.00	22,891,322.09	23,195,423.94	(386,561.57)	DOP	OTC / BVRD	2.27%
DO1002247224	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 21.07.2017	36,270,000.00	38,933,993.50	39,201,667.83	26,200.95	DOP	OTC / BVRD	3.52%
DO1002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018	17,340,000.00	18,870,405.19	19,093,836.96	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	794,067.89	800,342.90	4,640.30	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DO1002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	40,000,000.00	43,876,911.00	42,900,400.00	1,206,480.00	DOP	OTC / BVRD	3.88%
DO1002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2018	39,820,000.00	45,816,985.28	45,735,460.10	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	5,204,670.12	101,185.47	DOP	OTC / BVRD	0.50%
DO1002247026	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 06.10.2017	2,000,000.00	2,161,509.80	2,179,470.00	(13,318.19)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	16,000,000.00	19,880,709.05	17,409,904.00	2,686,400.00	DOP	OTC / BVRD	1.55%
TOTAL		1,031,007,917.00	1,157,120,035.84	1,151,036,810.12	15,599,333.97			100.00%



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
USP3579EAH01	Bonos Soberanos 06.05.2021	7,000.00	7,734.80	7,538.79	175.40	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.08%
USP3579EBE60	Bonos Soberanos 27.01.2045	5,178,000.00	5,407,851.92	4,916,044.98	492,268.63	USD / 45.5500	OTC / BVRD	58.74%
DO1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 31.07.2023	33,000.00	34,288.81	37,449.59	(1,951.82)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.37%
USP3579EBD87	Bonos Soberanos 27.01.2025	2,049,000.00	2,104,901.42	1,979,538.90	125,003.33	USD / 45.5500	OTC / BVRD	23.24%
USO59566AA75	Bonos Subordinados Banco de Reservas 01.02.2023	500,000.00	498,972.66	495,510.00	3,340.00	USD / 45.5500	OTC / BVRD	5.67%
DO2013000115	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 30.12.2016	940,087.00	940,087.00	949,326.18	(9,136.53)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	10.66%
DO2013000214	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 2da. Emisión - 19.01.2017	81,773.00	81,773.00	82,619.19	(827.88)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.93%
DO2009304216	Bonos Corporativos EGEHAINA 25.02.2025	6,000.00	6,000.00	6,433.76	(433.76)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.07%
DO2009304315	Bonos Corporativos EGEHAINA 25.03.2025	5,000.00	5,000.00	5,272.29	(272.29)	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.06%
DO2009941611	Bonos Corporativos CEPM Serie 4K - 12.03.2019	15,000.00	15,020.61	15,000.00	22.50	USD / 45.5500	OTC / BVRD	0.17%
TOTAL		8,814,860.00	9,101,630.22	8,494,733.68	608,187.58			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.5500	392,702,013.00	405,477,626.30	378,440,385.44	27,094,756.69			
	VALOR EN DOP	401,516,873.00	414,579,256.52	386,935,119.12	27,702,944.27			

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

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

<i>Código ISIN</i>	<i>Títulos Valores de Deuda</i>	<i>Valor Nominal</i>	<i>Costo Amortizado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>	<i>Porcentaje de Participación</i>
DO1005244525	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%
DO2009940415	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%
DO2010158619	Bonos Corporativos CEP - 2da. Emisión - 19.02.2019	27,384.00	27,446.87	27,384.00	71.57	USD / 44.36	OTC / BVRD	1.29%
DO2013000115	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	94,280,792.17	94,400,412.01	(150,449.04)			



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
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
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

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</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

D) Divisas Implícitas

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</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

E) Oro

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 AUDITADO
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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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
Notas de renta Fija BC 15.07.2022	29/12/2015	05/01/2015	71,680,000.00	72,237,923.27	70,546,022.40	1,691,900.87	DOP	OTC / BVRD
Bonos de Hacienda 04.02.2022	31/12/2015	07/01/2016	36,700,000.00	47,325,047.76	47,720,165.90	(395,118.15)	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			108,380,000.00	119,562,971.03	118,266,188.30	1,296,782.72		

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	-		
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 AUDITADO
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 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
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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/12/2015	06/01/2016	1,857,000.00	1,907,940.97	1,794,047.70	113,893.27	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	3,000,000.00	3,134,516.40	2,848,230.00	286,286.40	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	1,443,000.00	1,501,223.19	1,369,998.63	131,224.56	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	735,000.00	768,165.76	697,816.35	70,349.41	USD / 45.5500	OTC / BVRD
TOTAL			7,035,000.00	7,311,846.31	6,710,092.68	601,753.63		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.5500			313,409,250.00	325,742,753.17	298,934,628.89	26,808,124.29		
VALOR EN DOP			320,444,250.00	333,054,599.48	305,644,721.57	27,409,877.92		

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 AUDITADO
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

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</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

D) Divisas Implícitas

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</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

E) Oro

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	31/12/2015	28/01/2016	42,500,000.00	48,211,957.50	48,777,462.50	(565,505.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	16/11/2015	08/01/2016	37,190,000.00	38,453,222.34	38,775,595.65	(322,373.31)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	04/11/2015	06/01/2016	35,800,000.00	37,966,723.40	38,153,885.80	(187,162.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	27/10/2015	26/01/2016	23,800,000.00	25,236,187.20	25,364,873.80	(128,686.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/12/2015	02/03/2016	29,011,000.00	29,055,705.95	29,160,754.78	(105,048.83)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	29/12/2015	29/03/2016	28,817,000.00	28,869,591.03	28,965,753.35	(96,162.33)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	28/12/2015	26/01/2016	18,150,000.00	19,082,433.81	19,141,171.50	(58,737.69)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	17/11/2015	19/01/2016	14,700,000.00	14,881,074.60	14,902,125.00	(21,050.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	01/12/2015	02/03/2016	4,100,000.00	4,351,022.50	4,369,579.10	(18,556.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	06/10/2015	14/01/2016	14,300,000.00	14,484,298.40	14,496,625.00	(12,326.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/11/2015	24/02/2016	49,400,000.00	49,872,412.20	48,460,757.80	1,411,654.40	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	17/12/2015	16/02/2016	66,000,000.00	66,628,056.00	64,745,142.00	1,882,914.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	20/07/2015	19/01/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	01/12/2015	02/03/2016	123,600,000.00	125,190,979.20	121,249,993.20	3,940,986.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	14/09/2015	12/01/2016	142,000,000.00	143,658,276.00	139,300,154.00	4,358,122.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	113,700,000.00	115,479,177.60	111,538,221.90	3,940,955.70	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	23/12/2015	05/01/2016	47,600,000.00	47,936,644.32	46,846,968.00	1,089,676.32	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	05/11/2015	03/02/2016	76,200,000.00	98,082,044.74	99,081,107.40	(999,062.66)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 07.01.2022	04/08/2015	02/02/2016	30,320,000.00	31,607,867.40	32,308,810.08	(700,942.68)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	20/10/2015	19/01/2016	56,900,000.00	73,776,885.63	73,985,761.30	(208,875.67)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	03/11/2015	03/03/2016	8,500,000.00	9,589,615.00	9,755,492.50	(165,877.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	03/11/2015	02/03/2016	4,400,000.00	4,968,290.80	5,049,902.00	(81,611.20)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	03/08/2015	02/02/2016	10,427,000.00	10,028,845.01	10,094,535.11	(65,690.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	12/10/2015	04/04/2016	800,000.00	898,104.00	918,164.00	(20,060.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	21/12/2015	21/03/2016	19,500,000.00	19,750,224.00	19,768,125.00	(17,901.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	06/10/2015	06/01/2016	11,200,000.00	14,546,963.20	14,563,102.40	(16,139.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	29/04/2016	270,000.00	299,636.20	312,735.60	(13,099.40)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	23/11/2015	29/03/2016	10,500,000.00	10,636,531.50	10,644,375.00	(7,843.50)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	20/11/2015	23/02/2016	7,900,000.00	8,000,851.40	8,008,625.00	(7,773.60)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	25/11/2015	26/01/2016	2,300,000.00	2,329,302.00	2,331,625.00	(2,323.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	27/11/2015	27/01/2016	4,600,000.00	4,662,224.20	4,663,250.00	(1,025.80)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	20/01/2016	27,000.00	26,301.65	26,139.11	(107.46)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	10/12/2015	09/03/2016	260,000.00	252,071.30	251,709.90	361.40	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	22/10/2015	20/01/2016	8,900,000.00	11,572,928.10	11,572,465.30	462.80	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	04/08/2015	02/02/2016	100,400,000.00	104,689,733.07	104,680,554.00	9,179.07	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	01/10/2015	07/01/2016	7,400,000.00	9,642,903.00	9,622,049.80	20,853.20	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	15/12/2015	13/04/2016	11,048,000.00	10,766,872.59	10,695,734.52	71,138.07	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	21/12/2015	20/01/2016	10,200,000.00	12,860,384.40	12,563,748.00	296,636.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	21/09/2015	15/09/2016	12,000,000.00	12,294,980.95	12,655,320.00	(360,339.05)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2015	09/05/2016	12,500,000.00	13,141,725.00	13,321,887.50	(180,162.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	01/04/2016	4,380,000.00	4,877,713.23	5,055,150.72	(177,437.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	19/08/2015	30/03/2016	8,780,000.00	9,096,988.06	9,259,475.80	(162,487.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	01/02/2016	3,590,000.00	3,967,247.93	4,081,488.95	(114,241.02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	30/05/2016	1,800,000.00	1,962,142.07	2,046,429.00	(84,286.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	02/02/2016	2,560,000.00	2,828,548.46	2,910,476.80	(81,928.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	13/10/2015	04/04/2016	880,000.00	939,639.36	1,015,646.72	(76,007.36)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	25/02/2015	19/02/2016	6,110,000.00	6,009,597.80	6,081,839.01	(72,241.21)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	04/04/2016	1,730,000.00	1,926,074.09	1,996,669.12	(70,595.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	15/12/2015	14/02/2016	1,000,000.00	1,075,129.53	1,142,641.00	(67,511.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	24/11/2015	23/03/2016	870,000.00	937,679.04	1,004,105.28	(66,426.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	30/03/2016	1,620,000.00	1,778,525.06	1,841,786.10	(63,261.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	28/12/2015	04/04/2016	860,000.00	930,201.80	992,563.84	(62,362.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 09.02.2018	27/07/2015	21/07/2016	4,030,000.00	4,276,069.85	4,334,079.62	(58,009.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	28/10/2015	21/10/2016	860,000.00	929,145.59	982,671.26	(53,525.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	04/12/2015	01/04/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	04/12/2015	01/04/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	02/10/2015	03/02/2016	3,300,000.00	4,247,093.40	4,290,914.10	(43,820.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	21/03/2016	4,150,000.00	4,336,185.22	4,376,631.50	(40,446.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	23/12/2015	04/04/2016	860,000.00	953,050.28	992,563.84	(39,513.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	21/03/2016	870,000.00	967,694.08	1,004,105.28	(36,411.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	03/02/2016	1,050,000.00	1,175,478.12	1,211,851.20	(36,373.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 02.11.2018	03/09/2015	29/08/2016	590,000.00	648,878.79	683,385.20	(34,506.41)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	06/01/2016	1,050,000.00	1,178,564.21	1,211,851.20	(33,286.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	21/12/2015	20/01/2016	1,070,000.00	1,184,601.44	1,216,488.35	(31,886.91)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	16/11/2015	16/05/2016	1,600,000.00	1,655,554.48	1,687,376.00	(31,821.52)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	17/12/2015	20/06/2016	2,640,000.00	2,650,690.34	2,680,959.60	(30,269.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	17/06/2015	10/06/2016	890,000.00	910,572.39	938,602.90	(28,030.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	28/08/2015	24/05/2016	420,000.00	456,929.04	484,740.48	(27,811.44)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	28/07/2015	12/01/2016	1,230,000.00	1,377,652.89	1,405,448.43	(27,795.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	14/12/2015	13/01/2016	910,000.00	1,007,792.59	1,034,583.55	(26,790.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	30/09/2015	28/01/2016	3,250,000.00	3,401,222.01	3,427,482.50	(26,260.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	30/11/2015	25/11/2016	360,000.00	384,419.92	409,285.80	(24,865.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	23/02/2016	600,000.00	668,098.20	692,486.40	(24,388.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	17/11/2015	16/02/2016	2,340,000.00	2,445,688.90	2,467,787.40	(22,098.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 02.11.2018	15/12/2015	17/03/2016	450,000.00	501,050.93	521,226.00	(20,175.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	15/03/2016	440,000.00	490,606.10	509,643.20	(19,037.10)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	03/12/2015	01/04/2016	480,000.00	526,863.79	545,714.40	(18,850.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	06/08/2015	03/02/2016	520,000.00	572,616.61	591,190.60	(18,573.99)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 02.11.2018	01/12/2015	29/02/2016	430,000.00	479,514.06	498,060.40	(18,546.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	11/03/2015	04/03/2016	400,000.00	439,193.75	457,056.40	(17,862.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 02.11.2018	10/11/2015	09/03/2016	450,000.00	503,526.92	521,226.00	(17,699.08)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	11/12/2015	10/03/2016	460,000.00	506,187.08	522,976.30	(16,789.22)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	18/12/2015	16/02/2016	490,000.00	540,642.78	557,083.45	(16,440.67)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 02.11.2018	29/05/2015	23/05/2016	260,000.00	284,804.07	301,152.80	(16,348.73)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	07/09/2015	04/03/2016	420,000.00	464,860.15	479,909.22	(15,049.07)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 01.06.2018	02/12/2015							

Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	29/04/2016	260,000.00	288,538.86	301,152.80	(12,613.94)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/08/2015	22/08/2016	680,000.00	678,213.81	690,550.20	(12,336.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	09/12/2015	08/03/2016	310,000.00	340,854.93	352,440.55	(11,585.62)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	21/03/2016	260,000.00	289,195.93	300,077.44	(10,881.51)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	01/03/2016	300,000.00	330,427.64	341,071.50	(10,643.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	16/03/2016	280,000.00	307,916.81	318,333.40	(10,416.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/12/2015	23/02/2016	250,000.00	278,447.75	288,536.00	(10,088.25)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	08/03/2016	270,000.00	302,036.04	311,618.88	(9,582.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2015	08/03/2016	210,000.00	233,488.29	242,370.24	(8,881.95)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/10/2015	29/01/2016	2,490,000.00	2,617,323.13	2,625,978.90	(8,655.77)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/11/2015	20/05/2016	150,000.00	164,702.68	173,121.60	(8,418.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/01/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	07/12/2015	29/04/2016	180,000.00	196,942.59	204,642.90	(7,700.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	05/01/2016	260,000.00	292,749.86	300,077.44	(7,327.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/11/2015	03/02/2016	810,000.00	847,068.12	854,234.10	(7,165.98)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/11/2015	15/03/2016	180,000.00	200,758.12	207,745.92	(6,987.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	04/12/2015	03/03/2016	190,000.00	209,201.77	216,011.95	(6,810.18)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	09/12/2015	08/03/2016	180,000.00	198,113.88	204,642.90	(6,529.02)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	31/01/2016	140,000.00	152,644.69	159,166.70	(6,522.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	23/11/2015	22/02/2016	150,000.00	167,248.69	173,742.00	(6,493.31)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2015	01/03/2016	170,000.00	189,844.72	196,204.48	(6,359.76)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/02/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	18/05/2015	12/02/2016	140,000.00	153,679.15	159,969.74	(6,290.59)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	11/12/2015	08/04/2016	140,000.00	153,563.54	159,166.70	(5,603.16)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	16/12/2015	14/06/2016	440,000.00	467,684.11	473,199.76	(5,515.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/03/2016	1,100,000.00	1,072,147.39	1,077,069.40	(4,922.01)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2015	20/06/2016	600,000.00	604,513.29	609,309.00	(4,795.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	02/06/2015	26/05/2016	70,000.00	76,390.75	81,079.60	(4,688.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	19/11/2015	29/04/2016	90,000.00	99,614.67	104,245.20	(4,630.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/10/2015	04/04/2016	110,000.00	122,467.13	126,955.84	(4,488.71)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	10/06/2016	90,000.00	98,009.55	102,321.45	(4,311.90)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/11/2015	18/01/2016	1,650,000.00	1,735,882.90	1,740,106.50	(4,223.60)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	30/05/2016	90,000.00	98,109.63	102,321.45	(4,211.82)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/09/2015	16/03/2016	460,000.00	480,944.96	485,120.60	(4,175.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	18/12/2015	16/02/2016	120,000.00	132,402.32	136,428.60	(4,026.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	19/05/2015	12/05/2016	70,000.00	75,997.75	79,984.87	(3,987.12)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2015	09/03/2016	90,000.00	100,067.22	103,872.96	(3,805.74)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/11/2015	15/03/2016	90,000.00	100,096.38	103,872.96	(3,776.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	01/04/2016	90,000.00	100,226.99	103,872.96	(3,645.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	03/12/2015	07/03/2016	100,000.00	110,071.97	113,690.50	(3,618.53)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2015	16/02/2016	120,000.00	135,077.64	138,497.28	(3,419.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	01/10/2015	29/01/2016	970,000.00	1,019,599.77	1,022,971.70	(3,371.93)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	16/03/2016	90,000.00	98,975.81	102,321.45	(3,345.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	02/10/2015	29/01/2016	390,000.00	408,101.36	411,297.90	(3,196.54)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	01/12/2015	01/04/2016	60,000.00	66,684.60	69,496.80	(2,812.20)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/02/2015	15/02/2016	370,000.00	373,043.36	375,740.55	(2,697.19)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2015	21/03/2016	490,000.00	495,011.32	497,602.35	(2,591.03)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	30/11/2015	28/04/2016	4,940,000.00	4,834,567.76	4,837,020.76	(2,453.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/11/2015	04/04/2016	60,000.00	66,837.78	69,248.64	(2,410.86)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	04/12/2015	31/05/2016	50,000.00	54,501.36	56,845.25	(2,343.89)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	20/07/2015	12/01/2016	50,000.00	54,796.82	57,132.05	(2,335.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	10/09/2015	08/09/2016	40,000.00	43,422.99	45,705.64	(2,282.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2015	29/03/2016	400,000.00	404,031.96	406,206.00	(2,174.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	27/10/2015	13/04/2016	460,000.00	485,327.42	487,421.52	(2,094.10)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	18/12/2015	12/12/2016	796,000.00	798,040.15	800,108.95	(2,068.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	02/11/2015	01/02/2016	3,020,000.00	3,245,927.69	3,247,871.08	(1,943.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/11/2015	24/02/2016	910,000.00	976,722.00	978,663.14	(1,941.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	17/12/2015	17/03/2016	50,000.00	54,980.91	56,845.25	(1,864.34)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	07/09/2015	30/03/2016	630,000.00	638,085.84	639,774.45	(1,688.61)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2015	29/02/2016	360,000.00	363,925.14	365,585.40	(1,660.26)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	12/10/2015	04/02/2016	190,000.00	198,727.51	200,375.90	(1,648.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/10/2015	17/02/2016	280,000.00	293,711.23	295,290.80	(1,579.57)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	01/10/2015	29/03/2016	180,000.00	192,006.26	193,581.72	(1,575.46)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/09/2015	28/01/2016	630,000.00	676,304.73	677,536.02	(1,231.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	08/02/2016	240,000.00	251,997.78	253,106.40	(1,108.62)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	20/01/2016	263,000.00	253,515.17	254,614.25	(1,099.08)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/11/2015	06/01/2016	389,000.00	390,083.37	391,008.02	(924.65)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	08/12/2015	07/03/2016	20,000.00	22,183.25	23,165.60	(882.35)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/10/2015	13/01/2016	460,000.00	484,370.33	485,120.60	(750.27)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	15/09/2015	13/04/2016	120,000.00	126,505.30	127,153.44	(648.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/11/2015	16/02/2016	410,000.00	440,315.65	440,936.14	(620.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	08/07/2015	05/01/2016	90,000.00	94,379.10	94,914.90	(535.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	03/11/2015	01/02/2016	710,000.00	763,138.06	763,572.34	(434.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2015	20/06/2016	50,000.00	50,377.34	50,775.75	(398.42)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	11/01/2016	280,000.00	294,899.10	295,290.80	(391.70)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	26/11/2015	27/01/2016	610,000.00	608,792.29	609,076.46	(284.17)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	01/06/2016	20,000.00	21,257.03	21,509.08	(252.05)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2015	21/06/2016	30,000.00	30,229.00	30,465.45	(236.45)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/12/2015	29/03/2016	20,000.00	22,869.24	23,082.88	(213.64)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/10/2015	14/01/2016	120,000.00	126,343.57	126,553.20	(209.63)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	08/02/2016	180,000.00	193,395.84	193,581.72	(185.88)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	26/10/2015	13/04/2016	40,000.00	42,202.19	42,384.48	(182.29)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	13/10/2015	11/04/2016	20,000.00	21,062.77	21,192.24	(129.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 20.03.2020	31/03/2015	25/03/2016	10,000.00	10,597.84	10,702.51	(104.67)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/01/2016	30,000.00	28,950.06	29,043.45	(93.39)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	29/12/2015	13/04/2016	20,000.00	21,113.75	21,192.24	(78.49)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	14/10/2015	12/01/2016	50,000.00	52,654.75	52,730.50	(75.75)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	23/11/2015	22/02/2016	1,980,000.00	1,976,948.56	1,977,002.28	(53.72)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	24/11/2015	26/01/2016	40,000.00	39,894.87	39,939.44	(44.57)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	08/12/2015	01/12/2016	5,000.00	5,011.85	5,025.81	(13.96)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	23/12/2015	22/01/2016	20,000.00	19,899.52	19,907.82	(8.30)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	22/12/2015	20/01/2016	2,000.00	1,927.98	1,936.23	(8.25)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	03/11/2015	08/01/2016	3,000.00	2,898.38	2,904.35	(5.97)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	07/12/2015	11/01/2016	1,000.00	962.20	968.12	(5.92)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	28/12/2015	11/02/2016	2,000.00	1,9				

Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	4,000.00	3,888.11	3,872.46	15.65	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	28/12/2015	07/03/2016	21,000.00	20,350.26	20,330.42	19.85	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	14/09/2015	12/01/2016	40,000.00	43,040.70	43,018.16	22.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	15/12/2015	12/02/2016	10,000.00	10,620.86	10,596.12	24.74	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	23/12/2015	22/03/2016	10,000.00	9,711.73	9,681.15	30.58	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	23/12/2015	07/03/2016	31,000.00	30,045.32	30,011.57	33.76	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	14/12/2015	14/03/2016	20,000.00	19,403.92	19,362.30	41.62	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	13/10/2015	12/01/2016	1,090,000.00	1,085,029.60	1,084,976.19	53.41	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/09/2015	04/02/2016	20,000.00	19,972.12	19,907.82	64.30	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	22/12/2015	19/02/2016	30,000.00	31,856.38	31,788.36	68.02	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	05/11/2015	03/05/2016	8,000.00	7,832.07	7,744.92	87.15	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	03/11/2015	01/02/2016	20,000.00	21,296.85	21,192.24	104.61	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	14/10/2015	12/01/2016	100,000.00	99,646.90	99,539.10	107.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/11/2015	27/01/2016	220,000.00	236,716.61	236,599.88	116.73	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	29/12/2015	27/06/2016	8,000.00	7,864.41	7,744.92	119.49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	13/01/2016	190,000.00	204,528.16	204,336.26	191.90	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	16/11/2015	15/01/2016	210,000.00	226,038.46	225,845.34	193.12	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	30/10/2015	28/01/2016	110,000.00	109,704.87	109,493.01	211.86	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	15/09/2015	14/03/2016	47,000.00	45,753.33	45,501.41	251.92	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	21/12/2015	20/01/2016	170,000.00	183,088.99	182,827.18	261.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	15/12/2015	14/01/2016	130,000.00	140,078.91	139,809.02	269.89	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/12/2015	03/03/2016	519,000.00	502,794.23	502,451.69	342.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	14/10/2015	04/02/2016	390,000.00	388,555.05	388,202.49	352.56	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	23/12/2015	08/01/2016	50,000.00	53,343.69	52,980.60	363.09	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	16/12/2015	15/02/2016	180,000.00	191,259.97	190,730.16	529.81	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	04/12/2015	07/01/2016	70,000.00	74,708.31	74,172.84	535.47	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/03/2016	430,000.00	429,991.09	429,348.98	642.11	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	23/12/2015	22/01/2016	160,000.00	170,472.86	169,537.92	934.94	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/12/2015	05/01/2016	440,000.00	474,294.54	473,199.76	1,094.78	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	19/11/2015	18/01/2016	630,000.00	628,205.13	627,096.33	1,108.80	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	25/11/2015	29/03/2016	218,000.00	212,340.28	211,049.07	1,291.21	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/11/2015	03/05/2016	123,000.00	120,417.99	119,078.15	1,339.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	16/11/2015	29/01/2016	3,430,000.00	3,415,604.29	3,414,191.13	1,413.16	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/11/2015	29/01/2016	2,450,000.00	2,440,298.00	2,438,707.95	1,590.05	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/09/2015	12/01/2016	590,000.00	589,015.88	587,280.69	1,735.19	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/11/2015	03/03/2016	474,000.00	460,849.35	458,886.51	1,962.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	22/10/2015	04/02/2016	1,430,000.00	1,425,524.10	1,423,409.13	2,114.97	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	03/12/2015	06/01/2016	280,000.00	298,947.96	296,691.36	2,256.60	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/11/2015	26/01/2016	4,260,000.00	4,584,076.14	4,581,434.04	2,642.10	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/02/2016	6,190,000.00	6,184,314.82	6,180,628.34	3,686.48	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	02/10/2015	04/02/2016	1,890,000.00	1,885,307.13	1,881,288.99	4,018.14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/03/2016	2,730,000.00	2,729,914.27	2,725,866.78	4,047.49	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/12/2015	20/01/2016	2,840,000.00	3,058,663.12	3,054,289.36	4,373.76	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/10/2015	04/02/2016	2,450,000.00	2,445,685.55	2,438,707.95	6,977.60	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	19/10/2015	04/02/2016	7,690,000.00	7,662,108.37	7,654,556.79	7,551.58	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	24/08/2015	04/02/2016	1,290,000.00	1,294,588.53	1,284,054.39	10,534.14	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	01/09/2015	05/01/2016	8,330,000.00	8,311,807.28	8,291,607.03	20,200.25	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	24/11/2015	03/05/2016	2,830,000.00	2,762,614.87	2,739,765.45	22,849.42	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	27/11/2015	03/11/2016	2,077,000.00	2,076,719.61	2,010,774.86	65,944.75	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	10/11/2015	07/01/2016	5,440,000.00	5,421,859.86	5,353,939.20	67,920.66	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	15/12/2015	14/01/2016	17,040,000.00	17,084,628.61	16,770,427.20	314,201.41	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,535,305,000.00	1,632,527,685.55	1,618,634,706.59	13,892,978.96		

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 periodo

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 periodo

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 periodo

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 periodo

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP) 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 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	972,699.51	969,085.29	3,614.22	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	1,055,621.16	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	178,330.12	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	23,065,214.07	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	424,965.33	(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 periodo

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 periodo

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 periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos	Fecha	Fecha	Monto	Precio	Valor	Superávit	Moneda de	Mecanismo
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/11/2015	12/01/2016	95,000.00	96,863.27	91,779.50	5,083.77	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	08/12/2015	14/01/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	08/12/2015	14/01/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	09/02/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	09/02/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/12/2015	09/03/2016	5,000.00	5,082.47	4,830.50	251.97	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	24/12/2015	22/01/2016	191,000.00	193,966.66	184,525.10	9,441.56	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/12/2015	27/04/2016	250,000.00	252,602.00	241,525.00	11,077.00	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/12/2015	21/04/2016	384,000.00	388,198.11	370,982.40	17,215.71	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/11/2015	29/03/2016	360,000.00	366,101.82	347,796.00	18,305.82	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	30/03/2015	24/03/2016	374,000.00	412,871.32	424,428.66	(11,557.35)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	16/04/2015	08/04/2016	197,000.00	217,530.15	223,562.69	(6,032.54)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	19/08/2015	15/01/2016	294,998.00	295,043.49	298,050.64	(3,007.15)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	04/11/2015	03/05/2016	216,614.00	216,639.58	218,855.52	(2,215.94)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	03/11/2015	14/01/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	03/11/2015	14/01/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/12/2015	14/01/2016	108,595.00	108,610.88	109,718.74	(1,107.86)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/12/2015	29/03/2016	109,296.00	109,316.60	110,370.16	(1,053.56)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	18/01/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	18/01/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	16/04/2015	08/04/2016	75,776.00	75,789.65	76,520.73	(731.07)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	49,883.00	49,890.49	50,399.19	(508.70)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/12/2015	29/02/2016	39,950.00	39,956.51	40,342.63	(386.12)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	23/11/2015	22/03/2016	29,162.00	29,166.66	29,463.77	(297.11)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	25/05/2015	22/02/2016	26,304.00	26,307.79	26,576.19	(268.41)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	24/11/2015	22/02/2016	25,371.00	25,374.65	25,633.54	(258.89)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	24,999.00	25,002.68	25,257.69	(255.01)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	31/08/2015	18/01/2016	23,671.00	23,674.13	23,915.95	(241.81)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	12/01/2016	14,631.00	14,632.84	14,782.40	(149.57)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	19/06/2015	16/06/2016	14,445.00	14,446.24	14,586.97	(140.73)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2023	04/03/2015	26/02/2016	2,000.00	2,133.55	2,269.67	(136.12)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	12,679.00	12,681.49	12,803.61	(122.11)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	19/10/2015	18/04/2016	10,716.00	10,718.09	10,826.89	(108.80)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	28/12/2015	29/03/2016	11,171.00	11,173.24	11,280.79	(107.55)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	13/01/2016	7,832.00	7,832.84	7,913.05	(80.20)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/05/2015	23/05/2016	7,746.00	7,747.45	7,826.16	(78.70)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	30/12/2015	29/03/2016	5,959.00	5,959.65	6,017.57	(57.91)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	4,966.00	4,966.76	5,017.39	(50.63)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	22/10/2015	18/01/2016	4,963.00	4,963.76	5,014.36	(50.60)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	4,877.00	4,877.96	4,924.93	(46.97)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	28/09/2015	23/09/2016	4,455.00	4,454.82	4,498.78	(43.96)	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos IGF Haina - Serie 23.01.2020	12/10/2015	11/01/2016	24,724.00	24,728.11	24,724.00	4.31	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	29/12/2015	31/03/2016	2,000.00	2,180.26	2,153.94	26.32	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/11/2015	24/11/2016	5,000.00	5,010.48	4,830.50	179.97	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/12/2015	19/04/2016	4,000.00	4,059.27	3,864.40	194.87	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	02/12/2015	05/05/2016	30,000.00	32,532.20	32,309.10	223.10	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/11/2015	30/05/2016	5,000.00	5,055.70	4,830.50	225.19	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/08/2015	17/02/2016	6,000.00	6,098.92	5,796.60	302.32	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	15/12/2015	14/03/2016	26,000.00	28,366.38	28,001.22	365.16	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/12/2015	14/06/2016	9,000.00	9,102.52	8,694.90	407.62	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/12/2015	03/03/2016	9,000.00	9,148.60	8,694.90	453.70	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/09/2015	18/03/2016	10,000.00	10,140.66	9,661.00	479.66	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/09/2015	16/09/2016	15,000.00	15,063.71	14,491.50	572.21	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/12/2016	18,000.00	18,037.78	17,389.80	647.98	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/11/2015	15/02/2016	15,000.00	15,250.92	14,491.50	759.42	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/12/2015	01/06/2016	19,000.00	19,216.91	18,355.90	861.01	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	03/08/2015	29/07/2016	25,000.00	25,207.38	24,152.50	1,054.88	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/10/2015	26/01/2016	24,000.00	24,375.21	23,186.40	1,188.81	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/09/2015	15/03/2016	43,000.00	43,641.83	41,542.30	2,099.53	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/06/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/06/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/08/2015	28/07/2016	170,000.00	171,678.77	164,237.00	7,441.77	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/08/2015	28/07/2016	171,000.00	172,688.63	165,203.10	7,485.52	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2015	26/01/2016	194,000.00	197,182.35	187,423.40	9,758.95	USD / 45.5500	OTC / BVRD
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	24/11/2015	24/05/2016	240,000.00	242,678.55	231,864.00	10,814.55	USD / 45.5500	OTC / BVRD
TOTAL			5,183,287.00	5,280,520.79	5,204,105.80	76,415.00		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.55			230,915,435.85	235,247,201.23	231,842,913.20	3,404,288.03		
VALOR EN DOP			236,098,722.85	240,527,722.02	237,047,019.00	3,480,703.02		

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 periodo

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 periodo

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

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

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Moneda de Denominación</i>	<i>Mecanismo Centralizado de Negociación</i>
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

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	95,000,000.00	98,496,950.00	100,620,105.00	(2,123,155.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/01/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/02/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/03/2016	1,100,000.00	1,072,147.40	1,077,069.40	(4,922.00)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 28.07.2017	18/12/2015	08/01/2016	111,410,000.00	110,790,073.38	109,932,926.22	857,146.16	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 12.05.2017	18/12/2015	08/01/2016	156,500,000.00	165,615,200.09	164,393,547.00	1,221,653.09	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	28/12/2015	07/01/2016	126,000,000.00	136,467,198.00	134,284,626.00	2,182,572.00	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	27/11/2015	05/01/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	27/11/2015	05/01/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	27/11/2015	05/01/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	20/07/2015	19/01/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	120,000,000.00	121,342,440.00	117,718,440.00	3,624,000.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	250,000,000.00	253,912,000.00	245,246,750.00	8,665,250.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	261,500,000.00	265,591,952.00	256,528,100.50	9,063,851.50	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			2,261,910,000.00	2,326,727,138.84	2,292,927,906.12	33,799,232.72		

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 periodo

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 periodo

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 periodo

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 periodo

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
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
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
Certificados Inversión 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
Certificados Inversión 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
Certificados Inversión 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
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 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
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
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
Certificados Inversión 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
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	218,588,793.26	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

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

C) Divisas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

D) Divisas Implícitas

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

E) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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
Bonos REMIN - Serie 30.12.2016	08/12/2015	14/01/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	USD / 45 5500	OTC / BVRD
Bonos REMIN - Serie 30.12.2016	08/12/2015	14/01/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	USD / 45 5500	OTC / BVRD
Bonos REMIN - Serie 30.12.2016	29/12/2015	14/01/2016	109,296.00	109,894.44	110,370.16	(475.72)	USD / 45 5500	OTC / BVRD
TOTAL			367,846.00	368,976.64	371,461.19	(2,484.55)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.55			16,387,539.30	16,437,909.49	16,548,596.04	(110,686.55)		
VALOR EN DOP			16,755,385.30	16,806,886.13	16,920,057.23	(113,171.09)		

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
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	05/11/2015	03/02/2016	810,000.00	897,859.10	899,834.59	(1,975.49)	USD / 45 5500	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 03.03.2017	19/11/2016	18/01/2016	1,650,000.00	1,828,526.34	1,830,535.71	(2,009.37)	USD / 45 5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	02/10/2015	03/02/2016	3,300,000.00	4,527,534.63	4,545,497.08	(17,962.45)	USD / 45 5500	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	10/11/2015	07/01/2016	5,440,000.00	5,710,403.42	5,722,967.56	(12,564.14)	USD / 45 5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2015	09/05/2016	12,500,000.00	13,852,619.81	13,867,845.52	(15,225.71)	USD / 45 5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	20/10/2015	19/01/2016	56,900,000.00	78,216,020.95	78,560,964.81	(344,943.86)	USD / 45 5500	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	05/11/2015	03/02/2016	76,200,000.00	104,557,687.84	104,787,737.76	(230,049.92)	USD / 45 5500	OTC / BVRD
Total DOP			156,800,000.00	209,590,652.08	210,215,383.02	(624,730.94)		
Total USD				4,615,046.83	4,615,046.83			

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 AUDITADO
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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 periodo

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 periodo

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 periodo

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
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 periodo

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 periodo

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 periodo

D) Oro

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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 AUDITADO
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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

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) 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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

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) 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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

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) 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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

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) 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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	DOP	83.33%
N/A	Banco Multiple Caribe Internacional, S. A.	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	DOP	16.67%
TOTAL		144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	0.00		100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
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	Baneco 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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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.	399,988.32	410,094.82	410,094.82	0.00	USD / 45.5500	100.00%
TOTAL		399,988.32	410,094.82	410,094.82	0.00		100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 44.5500		17,819,479.66	18,269,724.45	18,269,724.45	0.00		
VALOR EN DOP		18,219,467.98	18,679,819.27	18,679,819.27	0.00		

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
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 Carib	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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	495,330,000.00	480,144,628.27	479,536,402.95	(624,353.56)	DOP	OTC / BVRD	3302.20%
DO1005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.06.2021	60,000,000.00	76,223,110.55	73,904,400.00	2,523,444.40	DOP	OTC / BVRD	400.00%
DO1005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	50,500,000.00	65,878,289.91	65,663,988.50	387,013.56	DOP	OTC / BVRD	336.67%
DO1005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 05.04.2019	74,500,000.00	85,225,796.46	85,504,022.50	(61,907.46)	DOP	OTC / BVRD	496.67%
DO1005204214	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024	111,100,000.00	118,044,743.67	118,404,936.10	(61,315.17)	DOP	OTC / BVRD	740.67%
DO1005204412	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029	490,500,000.00	508,512,530.07	519,517,489.50	(10,905,826.06)	DOP	OTC / BVRD	3270.00%
DO1002214521	Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmaterializado - 15.07.2022	276,820,000.00	279,093,661.41	272,440,707.60	6,704,987.54	DOP	OTC / BVRD	1845.47%
DO1002246622	Banco Central de la República Dominicana (CE) Desmaterializado - 03.03.2017	30,000,000.00	31,746,248.26	31,638,300.00	210,187.62	DOP	OTC / BVRD	200.00%
DO1002251325	Banco Central de la República Dominicana (CE) Desmaterializado - 18.03.2016	199,480,000.00	199,152,686.29	199,177,987.28	(143,199.44)	DOP	OTC / BVRD	1329.87%
TOTAL		1,788,230,000.00	1,844,021,694.89	1,845,788,234.43	(1,970,968.57)			11921.53%

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 AUDITADO
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 Serie 10.02.2017	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 Ley Serie 08.06.2018	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 Ley 193-11 Serie 04.11.2016	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 Ley Serie 10.05.2019	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 Dominicana (CE) Físicos - 16.10.2015	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 Dominicana (CE) Físicos - 16.10.2015	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 Dominicana (CE) Físicos - 16.10.2015	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 Dominicana (CE) Desmaterializado - 22.12.2017	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 AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 34 DE DICIEMBRE DE 2045

40. 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 periodo

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 periodo

C) Inversiones en otras Obligaciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE AUDITADO
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 34 DE DICIEMBRE DE 2044

40. 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 periodo

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 periodo

C) Inversiones en otras Obligaciones

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

Nota: No tenemos operaciones para este periodo

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

NOTA 1.- Datos Generales de la Entidad

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.

La compañía está registrada en la Bolsa de Valores de la República Dominicana bajo el número BV-PB-004 y en la Superintendencia de Valores número 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 veinticuatro (24) empleados. Su estructura directiva está compuesta de la forma siguiente:

Nombre	Posición
Ninoska Francina Marte Abreu	Presidente
Patricia Rímoli Suncar	Contralor
José Ramón Martínez Pineda	Gerente de Negocios
Yesenia Lajara Fernández	Gerente de Operaciones
William Lizarazo	Gerente de Riesgo

Los Estados financieros fueron aprobados para su emisión el 18 de marzo del 2016 por la Administración del Puesto de Bolsa.

NOTA 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, por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2014.

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. Una breve descripción de los métodos y criterios empleados en la preparación de sus estados y registros de sus transacciones sería la siguiente:

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

Las cifras contenidas en los presentes estados financieros al 31 de diciembre del 2015 y 2014, 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 45.55 y 44.36 respectivamente que son las tasas de cambio emitidas por el Banco Central de la República Dominicana para la conversión del (USD) Dólar Norteamericano, que es el único tipo de moneda extranjera que mantenía el puesto de bolsa en esos periodos.

El Puesto de Bolsa no mantiene instrumentos en ORO.

B) Reconocimiento de los Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos son reconocidos bajo el método de lo devengado, sus principales rubros de ingresos y gastos se clasifican y reconocen de la forma siguiente:

Ingresos y gastos financieros

Rendimientos por inversiones: Los ingresos por primas y descuentos en compra de inversiones se reconocen diariamente en resultados con el devengo de intereses y amortización, durante la vigencia de las inversiones.

Gastos por emisión de títulos valores de deuda emitida (Bonos Corporativos) y obligaciones con instituciones financieras: Se registran sobre la base de acumulación de interés simple, diariamente.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Rendimientos por pasivos financieros indexados a valores: Este cálculo es la resultante del ajuste positivo a valor de mercado del activo subyacente al pasivo financiero.

Otros ingresos y gastos operativos

Gastos por pasivos y activos financieros indexados a valores: Este gasto es el ajuste negativo a valor de mercado. Intereses devengados y/o pagados por los títulos valores de deuda recibidos en préstamo durante el plazo del contrato de préstamo o mutuo. La contraprestación o premio del contrato por los títulos recibidos en préstamo equivalente al interés fijado en el contrato de préstamo o mutuo.

Ganancias y pérdidas por ajuste a valor de mercado: Los contratos spot 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 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.

Ajuste a valor de Mercado de Pasivos Financieros indexados a valores: Los pasivos financieros indexados a valores se registran al valor de mercado de su activo subyacente

C) Determinación de las Provisiones y Amortización

Uso de Estimados: En la preparación de los estados financieros se realizan estimaciones y supuestos que afectan partidas reportadas en el balance y en las cuentas contingentes y afectan los resultados del período. Los principales estimados utilizados son las provisiones regulares y automáticas, valoración de inversiones, provisiones de gastos, compensaciones a empleados, deterioro de activos, impuestos sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta corriente. Los resultados reales podrían diferir de dichos supuestos o estimaciones.

Amortizaciones de Intangibles: Las licencias de software se amortizan en base al método de línea recta, en el tiempo estimado de su vida útil.

D) Valuación de los Bienes Realizables

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre del 2014 el Puesto de Bolsa no posee Bienes Realizables.

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

Inversiones para Comercialización: Las inversiones para comercialización son valuadas a su valor estimado de mercado, 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").

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A, tiene diversas inversiones en moneda local y dólares norteamericanos, 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. La composición de estas se puede apreciar en la Nota No. 6.

Inversiones Mantenidas 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 2015 y 2014 el Puesto de Bolsa no posee inversiones bajo esta clasificación.

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

Los bienes en uso (muebles y equipos), se presentan al costo histórico menos la depreciación acumulada. El método de depreciación utilizado es el de línea recta.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

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) Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta

El Puesto de Bolsa tiene como política hacer la provisión de los impuestos mensualmente, contra los beneficios del período (Ver detalle en nota No.13). El impuesto diferido (activo/pasivo) se reconoce, si y solo si la empresa tiene la posibilidad de recuperar el activo o si liquidara el pasivo, según lo establece la NIC 12.

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

No aplica para estos períodos finalizados al 31 de diciembre del 2014 y 2015.

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

No aplica para estos períodos finalizados al 31 de diciembre del 2014 y 2015.

K) 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. Los costos incurridos por la emisión y colocación de títulos se registran como gastos en el año en que se incurren.

L) 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. Por políticas internas estas provisiones se realizan mensualmente.

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. El Puesto de Bolsa no tiene políticas internas de Pensiones a sus empleados.

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 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. Los cálculos son los estipulados en el Código de Trabajo de la República Dominicana.

M) Baja en un Activo Financiero

Los activos financieros son dados de baja cuando la entidad pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son transferidos.

NOTA 3.- CAMBIOS EN LAS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Al 31 de diciembre del 2015 el Puesto de Bolsa no realizó cambios en sus políticas contables en respecto al 2014.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

NOTA 4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCION.

Al 31 de diciembre del 2015 y 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

NOTA 5. COMPOSICION DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

i) Un resumen de las Disponibilidades se presenta a continuación:

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Disponibilidades	17,241,348	20,508,275
Caja Chica	5,000	5,000
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda DOP	14,119,365	19,254,656
Scotiabank	1,202,379	4,253,706
Banco Popular Dominicano	2,056,975	9,005,034
Banco Central	0	0
Banco BHD	28,409	20,911
Banco Santacruz	107,892	30,782
Banco del Progreso	10,607	4,132
Citibank, NA	55,850	55,850
Banco Popular	410,221	844,905
Banesco	10,089,538	4,726,315
Banco de Reservas de la República Dominicana	137,843	308,078
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	19,650	4,944
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda USD	2,990,784	1,032,777
Banco Santacruz	2,899,316	920,244
Banco BHD	31,747	37,181
Banco de Reservas de la República Dominicana	51,632	39,141
Banco Popular Dominicano	8,088	36,211
Banco Central	0	0
Efectivo en Bancos de Exterior Moneda USD	126,199	215,842
Citibank N.Y.	126,199	215,842

ii) Un resumen de los Gastos Generales y Administrativos se detallan a continuación:

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Gastos de Personal	76,048,667	79,788,293
Servicios y Plataformas	3,068,572	3,378,832
Gastos por Asesorías y Servicios Externos	6,538,306	4,613,272
Cuotas de Mantenimientos	2,662,257	2,096,604
Otros Servicios Contratados	923,116	2,770,447
Gastos de Traslado y Comunicación	2,762,494	2,689,699
Gastos por Impuestos y Contribuciones	211,574	365,942
Gastos por Depreciaciones y Amortizaciones	2,778,746	2,623,972
Otros Gastos Generales y Administrativos	1,108,191	1,531,949
Gastos de Publicidad y Relaciones Públicas	13,753,464	14,156,662
Total de Gastos Generales y Administrativos	109,855,389	114,015,671

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

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

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Rendimientos por cobrar Inversiones en Títulos Valores de Deuda	114,859,519	53,406,430
Rendimientos por cobrar Inversiones en Otras Obligaciones	101,970	2,017,193
Honorarios y Comisiones por Cobrar	3,465,775	452,877
Dividendos por Cobrar	0	0
Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	118,427,264	55,876,500

NOTA 6.- INVERSIONES

Al 31 de diciembre del 2015

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T|- Gobierno Central

- Costo de la inversión: DOP902,836,570 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP821,204,000 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP885,851,126 (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: DOP892,061,132 (ver anexo complementario 1)

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T|- Gobierno Central

- Costo de la inversión: USD7,556,068 = DOP244,178,888 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: USD7,267,000 = DOP331,011,850 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: USD6,940,572 = DOP316,143,066 (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: USD7,554,777 = DOP344,120,090 (ver anexo complementario 1)

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| - - Gobierno Central-Bonos y Obligaciones.

- Costo de la inversión: DOP1,333,788,295 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP1,281,930,000 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP1,342,531,240 (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: DOP1,334,029,099 (ver anexo complementario 1)

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - BCRD | Certificado de Tesorería - Certificado de Inversión Especial.

- Costo de la inversión: DOP389,849,880 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP377,180,000 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP385,341,364 (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: DOP389,039,618 (ver anexo complementario 2)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| -

- Certificados emitidos por Banco Central.

- Costo de la inversión: DOP510,028,971 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP506,300,000 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP503,256,995 (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: DOP509,992,596. (ver anexo complementario 2)

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Bancos del País – Bonos y Obligaciones Subordinadas.

- Costo de la inversión: USD498,850 = DOP22,722,618 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: USD500,000 = DOP22,755,000 (ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado-libros es: USD495,510 = DOP22,570,481 (ver anexo complementario 3)
- Plazo (ver anexo complementario 3)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 3)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: USD498,973 = DOP22,728,205 (ver anexo complementario 3)

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Intermediarios de Valores.

- Costo de la inversión: DOP79,627,787 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: DOP79,627,787 (ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado-libros es: DOP79,627,787 (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: DOP79,627,787 (ver anexo complementario 3)

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Empresas del País – Otros Bonos y Obligaciones.

- Costo de la inversión: USD1,048,003.46 = DOP47,736,557.60 (ver anexo complementario 4)
- Monto Facial de la inversión: USD1,047,860.00 = DOP47,730,023.00, (ver anexo complementario 4)
- Su valor de mercado-libros es: USD1,058,651 = DOP48,221,572 (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: USD1,047,881 = DOP47,730,962 (ver anexo complementario 4)

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL PAIS.

- Costo de la inversión: DOP144,000,000 (ver anexo complementario 5)
- Monto Facial de la inversión: DOP144,000,000 (ver anexo complementario 5)
- Su valor de mercado-libros es: DOP144,000,000 (ver anexo complementario 5)
- Plazo (ver anexo complementario 5)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 5)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 5)
- Su costo amortizado es de: DOP144,400,000 (ver anexo complementario 5)

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL EXTERIOR –

- Costo de la inversión: USD410,095 = DOP18,679,819 (ver anexo complementario 5)
- Monto Facial de la inversión: USD399,988 = DOP18,219,468 (ver anexo complementario 5)
- Su valor de mercado-libros es: USD410,095 = DOP18,679,819 (ver anexo complementario 5)
- Plazo (ver anexo complementario 5)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 5)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

- Vencimiento: (ver anexo complementario 5)
- Su costo amortizado es de: USD410,095 = DOP18,679,819 (ver anexo complementario 5)

INVERSIONES EN PORTAFOLIOS DE ACCIONES T – CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS CERRADOS DEL PAIS–

- Costo de la inversión: DOP168,991,388 (ver anexo complementario 6)
- Monto Facial de la inversión: DOP168,980,000 (ver anexo complementario 6)
- Su valor de mercado-libros es: DOP176,551,689 (ver anexo complementario 6)
- Plazo (ver anexo complementario 6)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 6)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 6)
- Su costo amortizado es de: DOP168,980,000 (ver anexo complementario 6)

Al 31 de diciembre del 2014

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T|- Gobierno Central.

- Costo de la inversión: DOP749,720,649 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP643,366,000 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP733,475,072 (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 (ver anexo complementario 1)

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T|- Gobierno Central.

- Costo de la inversión: USD2,248 = DOP99,733 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: USD2,000 = DOP88,720 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,269 = DOP100,634 (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 = DOP99,236

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| - - Gobierno Central-Bonos y Obligaciones.

- Costo de la inversión: DOP255,928,101 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP255,080,000 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP273,344,092 (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 (ver anexo complementario 1)

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - BCRD | Certificado de Tesorería - Certificado de Inversión Especial.

- Costo de la inversión: DOP416,915,495 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP387,641,917 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP417,561,738 (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: DOP413,817,537 (ver anexo complementario 2)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| -

- Certificados emitidos por Banco Central.

- Costo de la inversión: DOP93,599,987 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP73,320,000 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP79,596,533 (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 (ver anexo complementario 2)

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Empresas del País – Otros Bonos y Obligaciones.

- Costo de la inversión: USD2,122,413 = DOP94,150,230 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: USD2,125,784 = DOP94,299,778, (ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,125,784 = DOP94,299,778 (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: USD2,123,108 = DOP94,181,056 (ver anexo complementario 3)

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL PAIS.

- Costo de la inversión: DOP955,500,000 (ver anexo complementario 5)
- Monto Facial de la inversión: DOP955,500,000 (ver anexo complementario 5)
- Su valor de mercado-libros es: DOP955,500,000 (ver anexo complementario 5)
- Plazo (ver anexo complementario 5)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 5)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 5)
- Su costo amortizado es de: DOP955,500,000 (ver anexo complementario 5)

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL PAIS

- Costo de la inversión: USD63,000 = DOP2,794,680 (ver anexo complementario 5)
- Monto Facial de la inversión: USD63,000 = DOP2,794,680 (ver anexo complementario 5)
- Su valor de mercado-libros es: USD63,000 = DOP2,794,680 (ver anexo complementario 5)
- Plazo (ver anexo complementario 5)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 5)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 5)
- Su costo amortizado es de: USD63,000 = DOP2,794,680 (ver anexo complementario 5)

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL EXTERIOR –

- Costo de la inversión: USD2,050,529 = DOP90,961,461 (ver anexo complementario 5)
- Monto Facial de la inversión: USD1,999,995 = DOP88,719,778 (ver anexo complementario 5)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,050,529 = DOP90,961,461 (ver anexo complementario 5)
- Plazo (ver anexo complementario 5)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 5)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 5)
- Su costo amortizado es de: USD2,050,529 = DOP90,961,461 (ver anexo complementario 5)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

El detalle de las inversiones de la compañía al 31 de diciembre 2015 y 2014, es como sigue:

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
INVERSIONES		
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”	1,737,755,396	1,245,437,222
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de deuda Disponible para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0	0
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD “I”	0	0
Portafolio de Acciones para Comercialización – Portafolio de Acciones “T”	176,551,689	0
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”	0	0
Portafolio de Inversión en Otras Inversiones (Otras Obligaciones)	162,679,819	1,049,256,141
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	1,845,788,234	352,940,625
Total de Inversiones	3,922,775,139	2,647,633,988

Al 31 de diciembre del 2015 y al 31 de diciembre del 2014, 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 disponibles para comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”

Por lo que no serán incluidas en estas notas.

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”		
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	1,201,994,193	733,575,706
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	385,341,364	417,561,738
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o 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 – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	22,570,481	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamos (AAyP) del País	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS**

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

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	79,627,787	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	48,221,572	94,299,778
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	1,737,755,396	1,245,437,222

Los vencimientos de las inversiones en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD “T”, son los siguientes:

Vencimiento de Inversiones TVD -**Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización – Portafolio TVD “T”**

	<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2014</u>	
	<u>Costo amortizado</u>	<u>Valor mercado</u>	<u>Costo amortizado</u>	<u>Valor mercado</u>
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	838,127	838,728	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	94,177,919	94,687,139	30,297,481	27,922,956
Entre 1 y 5 años; y,	434,939,600	434,301,067	652,096,083	660,911,520
De 5 años en adelante	1,245,352,147	1,207,928,462	569,006,764	556,602,746
Totales	1,775,307,793	1,737,755,396	1,251,400,328	1,245,437,222

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS**

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Portafolio de Inversión en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
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	144,000,000	958,294,680
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	18,679,819	90,961,461
Otras Inversiones - Letras y Pagarés 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 - Otras Inversiones	162,679,819	1,049,256,141

Vencimiento de Inversiones Otras Obligaciones (Otras Inversiones)

	<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2014</u>	
	<u>Costo amortizado</u>	<u>Valor mercado</u>	<u>Costo amortizado</u>	<u>Valor mercado</u>
Hasta un mes;	144,000,000	144,000,000	958,294,680	958,294,680
Entre 1 y 3 meses;	18,679,819	18,679,819	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	0	0	90,961,461	90,961,461
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	162,679,819	162,679,819	1,049,256,141	1,049,256,141

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

	31/12/2015 (En pesos dominicanos DOP)			
	<u>Costo</u>	<u>Valor Nominal</u>	<u>Valor en Libro</u>	<u>Valor Mercado</u>
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “T”	1,843,817,266	1,788,230,000	1,845,788,234	1,845,788,234
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	1,843,817,266	1,788,230,000	1,845,788,234	1,845,788,234

Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

	31/12/2014 (En pesos dominicanos DOP)			
	<u>Costo</u>	<u>Valor Nominal</u>	<u>Valor en Libro</u>	<u>Valor Mercado</u>
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.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Vencimiento – Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

	<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2014</u>	
	<u>Costo</u> <u>amortizado</u>	<u>Valor</u> <u>mercado</u>	<u>Costo</u> <u>amortizado</u>	<u>Valor</u> <u>mercado</u>
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	199,152,686	199,177,987	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	480,144,628	479,536,402	78,122,492	77,256,449
Entre 1 y 5 años; y,	116,972,045	117,142,323	258,325,658	275,684,176
De 5 años en adelante	1,047,752,336	1,049,931,522	0	0
Totales	1,844,021,695	1,845,788,234	336,448,150	352,940,625

Al 31 de diciembre del 2015

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el período desde el 1ero de enero al 31 de diciembre 2015, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP2,283,963,694 y DOP1,942,905,166 registrados en las cuentas Nos. 436 y 536 respectivamente.

Durante este período, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP102,232,898,563, registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP120,243,768 y DOP208,205,830 en la cuenta Nos. 434 y 534 como producto de dichas ventas respectivamente.

La compañía no tiene inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización en el período finalizado al 31 de diciembre del 2015, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

Al 31 de diciembre del 2014

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el período desde el 1ero de enero 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 DOP1,399,754,251 y DOP1,426,926,125 registrados en las cuentas Nos. 436 y 536 respectivamente.

Durante este período, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP86,725,059,056, registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP364,870,210 y DOP39,378,185 en la cuenta Nos. 434 y 534 como producto de dichas ventas respectivamente.

La compañía no tiene inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización en el período finalizado al 31 de diciembre del 2014, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

NOTA 7.- Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, el Puesto de Bolsa, no tiene activos financieros con riesgo de crédito directo, es decir, préstamos o anticipos otorgados a clientes

NOTA 8.- Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones, en Puestos de Bolsa de Valores del País,

El Puesto de Bolsa no tiene inversiones permanentes en empresas filiales, afiliadas y/o sucursales en las cuales la institución posea el control o influencia en su administración.

El portafolio de Inversiones permanentes en empresas al 31 de diciembre del 2015 y 2014, en empresas filiales, afiliadas y relacionadas se presenta a su valor de costo e incluye lo siguiente:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Portafolio de Inversiones Permanentes

31/12/2015 **31/12/2014**
(En pesos dominicanos DOP)

Bolsa de Valores de la República Dominicana: 2015 (178,514 acciones a DOP100.00 c/u = DOP17,851,400.00 más 20% de Reserva Legal según Ley 19-00 DOP3,570,280.00 = DOP21,421,680.00 más prima pagada DOP1,194,486.70) y 2014 (136,763 acciones a DOP100.00 c/u = DOP13,676,300.00 más 20% de Reserva Legal según Ley 19-00 DOP2,735,260.00 = DOP16,411,560.00 más prima pagada DOP1,194,486.70)

22,616,167 **17,606,047**

Deposito Centralizado de Valores (Cevaldom) 2015 y 2014 (1 acción a DOP1,000.00 = DOP1,000.00 más la Reserva Legal del 20% según la Ley 19-00 DOP200.00 = DOP1,200.00)

1,200 **1,200**

OTC dominicana, S.A. 2015 y 2014 (1 acción a DOP100.00)

100 **100**

Total

22,617,467 **17,607,347**

al 31/12/2015

Institución	Valor Nominal de las acciones DOP	Cantidad de Acciones Comunes	Monto de las Acciones DOP	Reserva Legal Ley 19-00 20% DOP	Prima DOP	Monto de la Inversión en DOP	% Participación de Capital Social y Derecho de Voto
Bolsa de Valores de la República Dominicana	100	178,514	17,851,400	3,570,280	1,194,487	22,616,167	9.99%
Depósito Centralizado de Valores, S.A. (Cevaldom)	1000	1	1,000	200	0	1,200	0.001%
OTC dominicana, S.A.	100	1	100	0	0	100	0.001%
Totales			17,852,500	3,570,480	1,194,487	22,617,467	

al 31/12/2014

Institución	Valor Nominal de las acciones DOP	Cantidad de Acciones Comunes	Monto de las Acciones DOP	Reserva Legal Ley 19-00 20% DOP	Prima DOP	Monto de la Inversión en DOP	% Participación de Capital Social y Derecho de Voto
Bolsa de Valores de la República Dominicana	100	136,763	13,676,300	2,735,260	1,194,487	17,606,047	9.99%
Depósito Centralizado de Valores, S.A. (Cevaldom)	1000	1	1,000	200	0	1,200	0.001%
OTC dominicana, S.A.	100	1	100	0	0	100	0.001%
Totales			13,677,400	2,735,460	1,194,487	17,607,347	

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

NOTA 9. Bienes de Uso

Los bienes en uso al 31 de diciembre del 2015 y 2014, son como siguen:

	31/12/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Balance inicial	10,459,981	9,997,483
Adiciones	417,769	266,727
Retiros	0	(282,120)
Balance final	7,222,677	9,982,090
Depreciación		
Balance inicial	5,958,180	3,789,430
Gasto de depreciación	1,264,497	1,227,596
Retiros	0	(282,120)
Balance final	7,222,677	4,734,905
Balance neto en libros	3,655,073	5,247,184

	31/12/2015	31/12/2014	Vida útil en años	
	(En pesos dominicanos DOP)		Restante	
			Inicial	Promedio al 31/12/2014
Equipos de oficina	1,920,296	1,891,495	4	1.73
Equipos de computación	8,503,778	7,636,919	4	2.06
Otros Bienes de Uso	453,676	453,676	7	5.00
Total Bienes de Uso	10,877,750	9,982,090		
(Depreciación acumulada de mobiliarios y equipos)	(7,222,677)	(4,734,905)		
Total Bienes de Uso Neto	3,655,073	5,247,184		

- Ver detalles en anexo complementario 5

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

NOTA 10.- Otros Activos

Para los períodos finalizados al 31 de diciembre del 2015 y 2014, este renglón está compuesto de la siguiente forma:

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Gastos Diferidos (i)	184,453	140,499
Impuestos sobre la Renta pagado por anticipado	62,194,359	49,750,745
Impuestos sobre la Renta Diferido	-	9,867,553
Retención 5% por Instituciones del Estado	14,848	109,129
Anticipos de sueldos al personal o avances a sueldo	7,722,196	10,921,300
Otros gastos pagados por anticipado	-	4,300
30% de ITBIS Retenido por Terceros	540	540
Retención 1% por Instituciones Financieras	-	-
Erogaciones recuperables	-	-
Otras cuentas por cobrar varias. Ver detalles en nota 4.4.21	9,248,958	12,000,000
Otras cuentas por cobrar varias.	8,165	1,171,531
Partidas deudoras por aplicar (ii)	6,304,972	6,816,961
Valoración Contrato Spot - Aumento (iii)	29,101,779	5,066
Valoración Contrato Forward - Aumento (iii)	53,675,247	8,596,768
Total Otros activos	168,455,516	99,384,393

- i) Corresponden a licencias las cuales se amortizan en 1 año.
- ii) Cuota de amortización por inversión correspondiente al 31 de diciembre de 2015 USD138,419 al 45.55 y 31 de diciembre del 2014 USD153,674 al 44.36 transferencia realizada por el Citibank en fecha 29 de diciembre del 2015 y 30 de diciembre del 2014, respectivamente, pendiente de recibir en la cuenta.
- iii) Corresponde a los montos por concepto de los incrementos de valor de mercado con respecto al precio o valor del pacto de contratos de compraventa de activos financieros y de contratos de derivados financieros contabilizados en cuentas contingentes.

A la fecha el Puesto no tiene determinado para ninguna de estas partidas estimaciones para pérdidas, ni ajustes por inflación.

NOTA 11.- Pasivos Financieros

i) Líneas de Créditos con Bancos Locales en DOP

Al 31 de diciembre del 2015 el Puesto de Bolsa mantiene siete líneas de crédito a corto plazo aprobadas por un monto total de DOP1,290,000,000, de las cuales a la fecha están disponibles el monto de DOP866,700,000 y tomadas DOP423,300,000 USD (6,000,000) al 45.55 = DOP 273,300,000.00 en Banco Popular Dominicano, S.A. al 3.5% y DOP150,000,000 en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos al 9.05%. Estas Líneas están garantizadas con garantías prendarias de Títulos del Ministerio de Hacienda y Certificados de Inversión Especial emitidos por el Banco Central de la Republica dominicana, los cuales están detallados en el Portafolio de Depósitos de Disponibilidad Restringida. Estas garantías se otorgan al momento del desembolso de las líneas de crédito.

Al 31 de diciembre del 2014 el Puesto de Bolsa mantiene siete líneas de crédito a corto plazo aprobadas por un monto total de DOP 1,290,000,000, de las cuales a la fecha están disponibles el monto de DOP 1,000,800,000 y tomadas por un monto de DOP 289,200,000 de la forma siguiente: DOP 259,000,000 en Banco Popular Dominicano, S.A. al 9.25% y DOP30,200,000 en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos al 8.95%. Estas Líneas están garantizadas con garantías prendarias de Títulos del Ministerio de Hacienda y Certificados de Inversión Especial emitidos por el Banco Central de la Republica dominicana, los cuales están detallados en el Portafolio de Depósitos de Disponibilidad Restringida. Estas garantías se otorgan al momento del desembolso de las líneas de crédito.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS**

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

	<u>31/12/2015</u> (En pesos dominicanos DOP)			<u>31/12/2014</u> (En pesos dominicanos DOP)		
	<u>Monto Aprobado</u>	<u>Monto Tomado</u>	<u>Monto no Tomado</u>	<u>Monto Aprobado</u>	<u>Monto Tomado</u>	<u>Monto no Tomado</u>
Banco Santacruz	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
Banco Citibank	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
Banco Banesco	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
Banco del Progreso	230,000,000	0	230,000,000	230,000,000	0	230,000,000
Banco Popular	300,000,000	273,300,000	26,700,000	300,000,000	259,000,000	41,000,000
Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	30,200,000	119,800,000
Total	1,290,000,000	423,300,000	866,700,000	1,290,000,000	289,200,000	1,000,800,000

ii) Préstamo a vencimiento con Bancos Comerciales

Al 31 de diciembre del 2015 corresponde a contrato de préstamo por USD21,952,478 equivalentes a DOP 999,935,373 con garantía prendaria de títulos de valores del Banco Central de la República Dominicana y el Gobierno Central, a una tasa de interés de 4.77% con vencimiento el 4 de junio del 2016.

iii) Emisión de Bonos Ordinarios:

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, 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 2015, quedan 3 tramos vigentes por un monto de DOP300,000,000.

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, 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, 31 de diciembre del 2015, quedan 4 tramos vigentes por un monto de DOP400,000,000.

En fecha 5 de agosto del 2015 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP900,000,000, 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 2015, quedan 3 tramos pendiente de colocar por un monto de DOP300,000,000 y 6 tramos vigentes por un monto de DOP600,000,000.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Al 31/12/2015**(En pesos dominicanos DOP)****Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento menor a 365 días o mas - Corto Plazo**

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
SIVEM-080	27/11/2014	27/05/2016	9.65	365	Mensual	100,000,000	132,192
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000	320,548
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000	320,548
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2016	9.25	365	Mensual	100,000,000	304,110
SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2016	10.50	365	Mensual	100,000,000	661,644
Total						500,000,000	1,739,041

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

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2017	10.25	365	Mensual	100,000,000	336,986
SIVEM-080	18/02/2015	18/02/2017	9.75	365	Mensual	100,000,000	347,260
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2017	9.50	365	Mensual	100,000,000	260,274
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2018	9.75	365	Mensual	100,000,000	267,123
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2019	10.00	365	Semestral	100,000,000	2,767,123
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000	2,863,014
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000	2,836,301
SIVEM-090	22/09/2015	22/09/2020	10.25	365	Semestral	100,000,000	2,836,301
Total						800,000,000	12,514,383

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Al 31/12/2014**(En pesos dominicanos DOP)****Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento menor a 365 días o mas - Corto Plazo**

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
SIVEM-067	14/08/2012	14/02/2015	12.25	365	Mensual	100,000,000	604,110
SIVEM-067	14/08/2012	14/02/2015	12.25	365	Mensual	100,000,000	604,110
SIVEM-072	05/09/2013	11/09/2015	10.00	365	Mensual	100,000,000	630,137
SIVEM-080	20/08/2014	20/09/2015	8.25	365	Mensual	100,000,000	271,233
Total						400,000,000	2,109,589

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

Numero Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupon Vigente	Base Cálculo	Tipo Interés	Valor Nominal	Intereses por pagar
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000	320,548
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000	320,548
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2016	9.25	365	Mensual	100,000,000	304,110
SIVEM-072	05/09/2013	11/09/2016	10.5	365	Mensual	100,000,000	661,644
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2017	10.25	365	Mensual	100,000,000	336,986
SIVEM-080	27/11/2014	27/05/2016	9.65	365	Mensual	100,000,000	132,192
Total						600,000,000	2,076,027

Vencimientos de los Pasivos Financieros

31/12/2015

(En pesos dominicanos DOP)

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+5 Años
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	0	0	0	0	0
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN					
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0	0	500,000,000	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	800,000,000	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	1,423,235,373	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS**

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

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	0	0	0	0	0
Indexados a ORO					
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	18,378,325	17,894,697	8,390,627	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos – otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL					
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0
Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	18,378,325	17,894,697	1,931,626,000	800,000,000	0

Vencimientos de los Pasivos Financieros

31/12/2014

(En pesos dominicanos DOP)

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 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 la 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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS**

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

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
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	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

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS**

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos – otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL					
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 12.- Otros Pasivos, Salarios y compensaciones por pagar

El detalle de este renglón al 31 de diciembre del 2015 y 2014, es el siguiente:

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Retenciones, Provisiones, Salarios y Compensaciones Laborales por Pagar (i)	29,926,556	29,543,032
Cuentas por Pagar a Proveedores	-	45,210
Servicios por Pagar	366,748	891,037
Honorarios por pagar (ii)	1,122,465	1,320,745
Otras Cuentas por Pagar	-	438,652
Comisiones por pagar a la SIV	253,377	187,182
Cuentas por Pagar a Relacionadas	-	-
Partidas en cuentas de disponibilidades no correspondidas	-	-
Otras retenciones 10%	14,362	10,865
ITBIS por Pagar	-	9,667
Retencion 30% ITBIS, a Personas Juridicas	-	40,716
Ibis por Pagar Retención 100% Personas Físicas	18,680	19,199
Retenciones de ISR por pagos al exterior 27% y 28%	55,615	82,769
Otras retenciones a terceros	209,718	-
Impuesto sobre la renta diferido	222,769	-
Anticipos ISR por Pagar	4,912,898	5,297,805
Impuestos sobre la Renta por Pagar (Detalle en Nota 13)	34,315,703	62,464,825
Dividendos por Pagar	-	-
Valoración Contrato Spot - Disminución	-	-
Reducción de Valor de contratos de compraventa de Activos Financieros -Forward (iii)	38,382,717	37,739,590
Total Otros Pasivos	109,801,607	138,091,297

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

- i) Las Retenciones, provisiones y compensaciones laborales por pagar corresponden a: Retenciones de ISR por pagar, provisión de bonificaciones y prestaciones laborales.
- ii) Los Honorarios por pagar corresponde principalmente a estimaciones para honorarios profesionales de servicios prestados en el año, pendiente de facturar.
- iii) Corresponde a los montos por concepto de las reducciones de valor de mercado con respecto al precio o valor del pacto de contratos de compraventa de activos financieros y de contratos de derivados financieros contabilizados en cuentas contingentes.

NOTA 13.- Impuestos

Impuestos sobre la Renta

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 27% y 28% de la renta neta imponible para los periodos del 31 de diciembre 2015 y 31 de diciembre 2014 respectivamente.

Para los periodos futuros se mantendrá la tasa del 27% 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 periodos.

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 periodos al 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2014, el Impuesto a los Activos es de DOP 36,551 y DOP 52,472 respectivamente. Esto solo es informativo por ser menor al impuesto liquidado.

La empresa tiene por políticas crear la provisión de los impuestos contra los beneficios del periodo, por lo que para el año 2015 el monto es de DOP34,315,703 y para el 2014 un monto de DOP60,402,624.

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>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	265,368,134	348,033,856
Ajustes por diferencias transitorias ó permanentes		
Diferencia en depreciación(deficiencia/exceso)	820,696	702,191
Exención leyes de incentivos	(91,324,440)	(130,637,970)
Resultados No Realizados – por valoración	(47,073,782)	529,601
Dividendos ganados en otras compañías	(5,010,550)	(5,651,884)
Impuestos no deducibles	8,187	3,681,989
Provisión para prestaciones laborales	0	0
Otras partidas no deducibles	4,306,952	(934,125)
	<u>(138,272,937)</u>	<u>(132,310,198)</u>
Base imponible	127,095,197	215,723,658
Tasa	27%	28%
Gasto de impuesto liquidado	34,315,703	60,402,624
Gasto de Impuesto diferido	8,028,122	3,972,385
Gasto de impuesto contabilizado	42,343,825	64,375,011

Impuestos Diferidos

El impuesto diferido 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.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Esta empresa no posee pérdidas fiscales trasladables no compensadas, ya que sus operaciones no han generado pérdida en los períodos fiscales anteriores.

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

- Al 31 de diciembre del 2015 la empresa registro impuesto diferido por un monto de DOP222,769.00, el cálculo es como sigue:

Cálculos para el Impuesto Diferido:	Base	Tasa	Impuesto
Provisiones no deducibles	DOP 821,875.90	0.27	DOP 221,906.49
Resultados Netos por Valoración – No realizado	DOP (3,403,242.95)	0.27	DOP (918,875.60)
Gastos Financieros Devengado	<u>DOP 3,406,437.43</u>	0.27	<u>DOP 919,738.11</u>
Total impuesto diferido Pasivo	DOP 825,070.38		DOP 222,769.00

- Al 31 de diciembre del 2014 el impuesto diferido registrado fue de DOP9,867,553.47.

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	<u>DOP (35,225,748.98)</u>	0.27	<u>DOP (9,510,952.22)</u>
Total impuesto diferido Activo	DOP (36,546,494.34)		DOP (9,867,553.47)

NOTA 14.- Plan de beneficios basados en acciones

El Puesto de Bolsa al 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2014 no tiene plan de beneficios basados en acciones.

NOTA 15.- Cuentas de orden: contingencias y compromisos legales.

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, 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.

	31/12/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Cuentas Contingentes		
Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD)	468,225,468	258,060
Derechos por contratos de compraventa de acciones	0	0
Derechos por contratos de compraventa de oro	0	0
Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores	4,552,718,758	1,779,497,595
Derechos por contratos de activos y pasivos financieros indexados a valores	0	0
Derechos por Adquisición condicionada de títulos valores por colocación condicionada	0	0
Derechos por otros contratos de derivados financieros	0	0
	<u>5,020,944,226</u>	<u>1,779,755,655</u>
Encargos de Confianza		
Encargos de confianza por contratos de mandatos para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante depositarios autorizados	51,137,921,551	41,789,208,076
Encargos de confianza por contratos de mandatos para manejo y administración de carteras de inversiones de terceros	0	0
Encargos de confianza por contratos de comisión para colocación primaria de títulos valores en base a mejores esfuerzos	0	0
Encargos de confianza por otros contratos de mandato y comisión relativos al mercado de valores	0	0
	<u>51,137,921,551</u>	<u>41,789,208,076</u>

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Cuentas De Orden

Garantías patrimoniales	0	0
Garantías prendarias otorgadas	0	0
Garantías prendarias recibidas	0	0
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	866,700,000	1,000,800,000
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
	866,700,000	1,000,800,000

Cuentas Contingentes:

El Puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas contingentes deudoras al 31 de diciembre del 2015 DOP 5,020,944,226 y al 31 de diciembre del 2014 DOP 1,779,755,655, las mismas corresponden a Derechos por Contrato de Compraventa Spot y Forwards de Títulos Valores de Deuda del Portafolio TVD "T"

Encargos de Confianza:

Al 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2014, el Puesto de Bolsa mantienen balance por DOP 51,137,921,551 y DOP 41,789,208,076, correspondiente al valor nominal de las cuentas custodiadas en Cevaldom de terceros más el Importe del cupón devengado a esa fecha de dichas inversiones.

Cuentas de Orden:

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, el puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas por DOP 866,700,000 y DOP 1,000,800,000 respectivamente, correspondiente a saldo no tomado en líneas de crédito aprobadas, detallados en la nota No.11.

Las cuentas Contingentes se encuentran detalladas en el anexo complementario No. 6

NOTA 16.- Patrimonio

A la fecha de estos estados los datos relacionados con el patrimonio del Puesto de Bolsa son los siguientes:

	31/12/2015	31/12/2014
	(En pesos dominicanos DOP)	
Capital Social Autorizado:	1,000,000,000	1,000,000,000
Cantidad de Acciones:	10,000,000	10,000,000
Valor Nominal	DOP100.00 c/u	DOP100.00 c/u
Capital Suscrito y Pagado:	825,000,000	825,000,000
Reserva Legal Mercado de Valores	165,000,000	165,000,000
*Reserva Voluntaria 5%:	0	0
Resultados acumulados periodos anteriores	143,195,443	137,314,376
Cantidad de Acciones emitidas:	8,250,000	8,250,000
Cantidad de Acciones no emitidas:	1,750,000	1,750,000
Cantidad de Acciones en circulación:	0	0
Tipos de acciones	Comunes	Comunes

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Composición Accionaria:

<u>Accionista</u>	<u>Cantidad de Acciones</u>	<u>%Participación</u>	<u>Derecho a Votos</u>
Parallax Investmet Partners, Inc.	8,043,735	97.4998%	8,043,735
Ninostka Francina Marte Abreu	206,265	2.5002%	206,265

En la Asamblea General Ordinaria de fecha 24 de abril del 2015, se conocieron los resultados correspondientes al período terminado al 31 de diciembre del 2014, en dicha asamblea los accionistas decidieron lo siguiente sobre los resultados acumulados: repartir dividendos en efectivo por un monto de DOP277,777,778 y dejar en libros la suma de DOP 143,195,443 como utilidades acumuladas.

En la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de fecha 25 de abril del 2014, se conocieron los resultados correspondientes al período terminado al 31 de diciembre del 2013, en dicha asamblea los accionistas decidieron lo siguiente sobre los resultados acumulados: distribuir DOP 288,214,200 en acciones equitativamente, DOP57,642,840 para la reserva legal establecida en la ley No. 19-00 y dejar la suma de DOP 137,314,376 como utilidades acumuladas. También se aprobó aumentar el capital social autorizado a DOP 1,000,000,000, lo que representa un aumento de DOP 350,000,000.

Reserva Legal

Criterios para la creación de Reservas:

Reserva Legal

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, el Puesto de Bolsa, no segregó la Reserva del 5% de la Ley de Sociedades No. 479-08, debido a que en fecha 23 de octubre del 2013 la SIV dejó sin efecto el requerimiento de la constitución de dicha Reserva para los intermediarios de valores, debido a que sería una duplicidad de Reserva Legal, ya que existe una para este Sector del 20% que es mayor que la anterior y ambas persiguen el mismo fin.

Reserva Legal Obligatoria

La Ley 19-00 del 8 de mayo del 2000 establece que los intermediarios de valores deben tener un capital mínimo de DOP 5,000,000 más una reserva legal del 20% sobre el Capital Pagado, esto fue modificado mediante Resolución No. R-CNV-2015-11-IV de fecha 24 de abril del 2015, donde ajusta el Capital mínimo requerido a DOP18,100,000 más el 20% de Reserva Legal sobre el Capital Pagado. Tanto el Capital mínimo requerido más la reserva legal obligatoria está totalmente constituida al cierre de los períodos del 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2014.

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 2015 y 31 de diciembre de 2014, 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:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS**

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

	<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2014</u>	
	<u>Índice Mantenido</u>	<u>Índice Requerido</u>	<u>Índice Mantenido</u>	<u>Índice Requerido</u>
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	2.85	Mínimo 0.1033	3.04	Mínimo 0.1033
Índice de patrimonio y garantías de riesgo (Nivel 1)	2.85	Mínimo 0.1033	3.04	Mínimo 0.1033
Patrimonio Liquido	DOP1,097,258,197.26	DOP90MM Mínimo	DOP1,152,898,041	Mínimo DOP90MM
Índice de Endeudamiento	2.01	Máximo 5 veces	0.91	Máximo 5 veces
Límite de Índice de Apalancamiento	31.89%	Mínimo 8%	49.57%	Mínimo 8%

Nota 17. Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden

Al 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2014 los Instrumentos Financieros con riesgo fuera del balance general que posee el Puesto de Bolsa los son: las líneas de crédito aprobadas no tomadas detalladas en la Nota 15 y los Contratos de compraventa forward de títulos valores de deuda detallados en el Reporte de Cartera de Inversión y en el anexo complementario No.6

a) Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general:

El detalle de los vencimientos de los Contratos de Derivados al 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2014 es como sigue:

Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos

Fecha 31 de diciembre del 2015

	<u>Vencimientos</u>				
	<u>Hasta 1 Mes</u>	<u>De 1 a 3 meses</u>	<u>De 3 meses a 1 año</u>	<u>De 1 a 5 años</u>	<u>+ 5 Años</u>
Contratos de compra forward de títulos valores	973,039,766	781,827,836	181,493,223	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	2,404,589,661	2,177,619	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas implícitos	209,590,652	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	3,587,220,079	784,005,455	181,493,223	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos

Fecha 31 de diciembre del 2014

	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+ 5 Años
Contratos de compra forward de títulos valores	486,444,771	671,869,431	139,276,154	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	873,959,547	697,147,879	141,222,951	0	0

Nota 18. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

	31/12/2015		31/12/2014	
	(En pesos dominicanos DOP)		(En pesos dominicanos DOP)	
	Valor en Libros	Valor Razonable	Valor en Libros	Valor Razonable
Activos:				
Disponibilidades	17,241,348	17,241,348	20,508,275	20,508,275
Inversiones	3,922,775,139	3,922,775,139	2,647,633,988	2,647,633,988
Intereses Dividendos y Comisiones por Cobrar	118,427,264	118,427,264	55,876,500	55,876,500
Total de Activos	4,058,443,751	4,058,443,751	2,724,018,762	2,724,018,762
Pasivos:				
Pasivos Financieros	2,769,554,936	2,769,554,936	1,292,675,435	1,292,675,435
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	17,595,512	17,595,512	4,259,673	4,259,673
Total de Pasivos	2,787,150,447	2,787,150,447	1,296,935,108	1,296,935,108
Cuentas de orden:				
Cuentas contingentes deudoras	5,020,944,226	5,020,944,226	1,779,755,655	1,779,755,655
Instrumentos financieros fuera del Balance	-	-	-	-
Total Cuentas de Orden	5,020,944,226	5,020,944,226	1,779,755,655	1,779,755,655

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS**

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Nota 19. Posición en moneda extranjera

La empresa presenta un saldo neto en moneda extranjera (USD) de USD (18,212,640), al 31 de diciembre del 2015 y USD 4,460,957, al 31 de diciembre del 2014, convertidos a 45.55 y 44.36 respectivamente, según las tasas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana, a continuación, la composición de la posición en moneda extranjera:

Posición en Moneda Extranjera	31/12/2015		31/12/2014	
	Al 45.5500		Al 44.36	
	Monto en USD	Monto en DOP	Monto en USD	Monto en DOP
Activos:				
Disponibilidades	68,430	3,116,983	28,147	1,248,619
Inversiones en Títulos Valores de Deuda	8,494,734	386,935,119	2,128,053	94,400,412
Inversiones en Otras Inversiones	410,095	18,679,819	2,113,529	93,756,141
Rendimientos por Cobrar	216,953	9,882,219	1,283	56,927
Rendimientos por Cobrar por Otras Inversiones	395	17,970	1,326	58,825
Comisiones por Cobrar	-	-	2,049	90,907
Partidas deudoras por aplicar - Otras operaciones en transito	138,598	6,313,137	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	153,674	6,816,961
Contratos Spot - Incremento a Valor de Mercado	-	-	-	-
Contratos Forward - Incremento a Valor de Mercado	640,602	29,179,411	32,899	1,459,390
Total de Activos	9,969,806	454,124,658	4,460,960	197,888,182
Pasivos:				
Cuentas por Pagar a Relacionados	-	-	-	-
Obligaciones - Bancos del País - Tenor menor o igual a 365 días / Pagaré en Moneda Nacional	27,952,478	1,273,235,373	-	-
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	73,372	3,342,087	-	-
Contratos Spot - Reducción a Valor de Mercado Intermediarios de Valores	117,748	5,363,407	2	105
Total de Pasivos	28,143,598	1,281,940,868	2	105
Posición Global Neta de Divisas	(18,173,792)	(827,816,210)	4,460,958	197,888,078
Cuentas de orden:				
Cuentas contingentes deudoras	5,716,835	260,401,820	441,950	20,046,835
Contratos Forwards de Divisas Implícitas	4,601,332	209,590,652	-	-

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Nota 20. Otras revelaciones importantes

a. Transacciones con relacionadas

Las transacciones y balances identificados realizados con relacionadas por los períodos terminados al 31 de diciembre del 2015 y al 31 de diciembre del 2014, es como sigue:

Tipo de Transacción	31/12/2015			31/12/2014		
	(En pesos dominicanos DOP)			(En pesos dominicanos DOP)		
	Montos	Ingresos	Gastos	Montos	Ingresos	Gastos
Comisiones ganadas por servicio bursátiles	14,533,536	14,533,536	-	18,996,600	18,996,600	-
Servicios administrativos	1,595,520	120,000	1,475,520	1,527,996	120,000	1,407,996
Dividendos ganados por inversiones permanentes en la BVRD	5,010,120	5,010,120	-	5,651,454	5,651,454	-
Comisiones por servicios bursátiles	10,577,809	-	10,577,809	7,992,083	-	7,992,083
Patrocinio	2,252,000	-	2,252,000	1,770,000	-	1,770,000
Compra para atenciones a clientes	198,758	-	198,758	248,904	-	248,904
Intereses por préstamos	-	-	-	2,297,064	-	2,297,064
Fondos tomados como préstamos DOP	-	-	-	660,000,000	-	-
43.1790	-	-	-	142,663,416	-	-
Total	34,167,743	19,663,656	14,504,087	841,147,517	24,768,054	13,716,047

(i) **Servicios Administrativos**

El Puesto de Bolsa mantiene contrato de servicios con empresas relacionadas, donde les brindan espacio físico, seguridad, mobiliario, también comparten gastos de energía eléctrica, teléfono, agua, entre otros. Por estos servicios se paga un cargo fijo mensual. Suministro soporte tecnológico a una empresa relacionada y facturamos mensualmente una cuota fija estipulada mediante contrato.

(i) **Patrocinio**

Publicidad pagada a equipo de Básquetbol relacionado para la temporada de la Copa profesional de la República Dominicana

(ii) **Compras para atenciones a clientes**

Compra de chocolates para atenciones a clientes a empresa relacionada.

b. Riesgos

El Puesto de Bolsa mantiene monitoreo de los diversos riesgos a los que está expuesto por la naturaleza del negocio, estos son analizados constantemente por la Gerencia. Los riesgos financieros a los que el Puesto de Bolsa está expuesto son los detallados a continuación:

Riesgo de Liquidez: El Puesto de Bolsa, administra de forma conservadora este riesgo, siempre manteniendo niveles adecuados de efectivo.

Riesgo de Tasa de Interés: Debido a que el Puesto de Bolsa depende de la fluctuación de la tasa de interés del mercado para determinar sus flujos de caja, este mantiene un alto porcentaje de sus inversiones en títulos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de la República Dominicana, los cuales tienen tasa fija y esto minimiza este riesgo, en adición la proporción de pasivos sujetos a tasas variables es baja.

Riesgo de Moneda: Para mitigar el riesgo de la fluctuación de la moneda extranjera al que está expuesto el Puesto de Bolsa, mantiene una posición global neta de divisas Activa, la cual minimiza la exposición a este riesgo.

Riesgo de Crédito: El Puesto de Bolsa tiene políticas claras de evaluación de sus clientes, ya sean emisores o inversionistas, las cuales le permiten monitorear apropiadamente los historiales de sus clientes. La alta concentración de sus inversiones en el Ministerio de Hacienda y en Banco Central de la República Dominicana, les permite minimizar este riesgo, ya que estos instrumentos están considerados de bajo riesgo crediticio.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

c. Proceso de Adopción a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's

Mediante la Circular No. C-SIV-2011-12-MV la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, requiere a los participantes del mercado de valores, la adopción obligatoria a partir del 2016 de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's. En el año 2014 se inició el proceso de un cronograma de trabajo, el cual solicitaba la remisión de la cuantificación de las diferencias o hallazgos determinados en los Estados Financieros para la conversión.

En comunicación emitida en fecha 10 de marzo del 2016, la SIV prorroga la adopción obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, hasta el año 2017, indicando además que el 2016 será el periodo de transición.

Nota 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 periodos finalizados al 31 de diciembre del 2015 y 31 de diciembre del 2014, el puesto de bolsa tratando de dar impulso al desarrollo de la **Ley No. 108-10**, sobre el cine dominicano, incursionó en el copatrocinio de dos y tres películas en cada uno de esos periodos, en las cuales invirtió la suma total de DOP 9,234,964 y DOP 12,000,000, 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 31/12/2015
<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
Productora Ingenio Lateral, SRL "Republica del Color"	DOP6,234,964.00
Urbano Films, SRL – Película "Guerreros de la Vida" Puesto Pa' Mi	<u>DOP3,000,000.00</u>
Total inversión	DOP9,234,964.00
	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

Estos montos se encuentran registrados 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.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

Nota 22. Estados financieros ajustados por inflación

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 el Puesto de Bolsa, no ajustó los estados financieros por inflación, debido a que la inflación no alcanzó más de un dígito y no representa cambios importantes para fines de revelación.



Francina Marte de Tiburcio

Presidente / Gerente General



Patricia A. Rímoli Suncar

Contralor



Heidy S. Modesto Cabrera

Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2015 comparados con el 31 de diciembre del 2014

ANEXOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31/12/2015

**Anexo I: Nota 6****Inversiones** Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones**Cuenta No.** 1-2-1-01-01-00-00-0-00 1,201,994,192.87**Rendimientos** Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País**Cuenta No.** 1-5-2-01-01-00-00-01-0-00 40,696,082.95**BONOS DE HACIENDA EN RD**

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
09/06/2014	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	7,790,000.00	7,436,662.64	7,479,041.03	7,541,615.85	(104,953.21)	61,724.04
01/12/2015	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	4,670,000.00	4,515,210.61	4,529,365.39	4,521,097.05	(5,886.44)	37,002.73
27/05/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	7,044,000.00	7,063,860.76	6,976,683.42	7,080,361.13	(16,500.37)	277,900.27
16/05/2014	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	33,800,000.00	38,680,577.04	37,395,215.87	38,792,429.00	(111,851.96)	1,219,016.39
23/07/2014	DO1005204115	DOP	10/05/2014	10/05/2019	10.40	Semestral	19,900,000.00	20,207,003.07	20,140,825.21	20,173,625.00	33,378.07	294,041.53
05/06/2015	DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	4,800,000.00	6,081,927.83	6,043,270.18	5,912,352.00	169,575.83	58,570.49
17/11/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	155,700,000.00	203,356,184.15	194,063,737.41	202,453,128.90	903,055.25	10,845,678.08
31/12/2015	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	36,700,000.00	47,360,611.60	47,355,824.61	47,720,165.90	(359,554.30)	2,556,431.51
15/08/2014	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	3,500,000.00	3,729,118.30	3,666,886.80	3,730,128.50	(1,010.20)	57,185.79
08/12/2015	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	126,000,000.00	136,543,302.00	136,461,039.57	134,284,626.00	2,258,676.00	2,058,688.52
05/06/2015	DO1005205013	DOP	06/03/2015	06/03/2026	10.38	Semestral	19,000,000.00	19,174,762.00	19,302,130.48	18,638,753.00	536,009.00	630,153.69
08/12/2015	DO1005205013	DOP	06/03/2015	06/03/2026	10.38	Semestral	397,800,000.00	404,021,592.00	403,981,678.02	390,236,628.60	13,784,963.40	13,193,428.28
11/11/2015	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	4,500,000.00	4,665,757.50	4,665,433.85	4,766,215.50	(100,458.00)	251,029.11
Total Balance al 31/12/2015							821,204,000.00	902,836,569.50	892,061,131.84	885,851,126.43	16,985,443.07	31,540,850.43

BONOS DE HACIENDA EN USD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
14/08/2015	USP3579EABH01	USD	06/10/2010	06/05/2021	7.50	Semestral	7,000.00	7,714.19	7,734.80	7,538.79	175.40	80.21
15/01/2015	DO1005244525	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	15,000.00	16,781.46	15,573.28	17,022.54	(241.08)	443.01
29/12/2015	DO1005244525	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	18,000.00	18,716.31	18,715.53	20,427.05	(1,710.74)	531.62
07/05/2015	USP3579EBD807	USD	27/01/2015	27/01/2025	5.50	Semestral	192,000.00	196,242.44	197,077.05	185,491.20	10,751.24	4,517.33
01/12/2015	USP3579EBD807	USD	27/01/2015	27/01/2025	5.50	Semestral	1,857,000.00	1,908,299.79	1,907,824.37	1,794,047.70	114,252.09	43,691.08
01/12/2015	USP3579EBE660	USD	27/01/2015	27/01/2045	6.85	Semestral	3,000,000.00	3,138,290.19	3,137,887.66	2,848,230.00	290,060.19	87,908.33
23/12/2015	USP3579EBE660	USD	27/01/2015	27/01/2045	6.85	Semestral	1,443,000.00	1,501,764.67	1,501,714.90	1,369,998.63	131,766.04	42,283.91
29/12/2015	USP3579EBE660	USD	27/01/2015	27/01/2045	6.85	Semestral	735,000.00	768,258.75	768,249.36	697,816.35	70,442.40	21,537.54
Sub Total USD							7,267,000.00	7,556,067.80	7,554,776.95	6,940,572.26	615,495.54	200,993.03
Unificación Cambiaria al 44.5500							323,744,850.00	336,622,820.49	336,565,313.12	309,202,494.18	27,420,326.31	8,954,239.49
Total Balance al 31/12/2015							331,011,850.00	344,178,888.29	344,120,090.07	316,143,066.44	28,035,821.85	9,155,232.52

Titulos 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 1,342,531,239.55**Rendimientos** 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 40,038,881.16

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
07/12/2015	DO1005239624	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	495,330,000.00	478,912,049.39	480,144,628.27	479,536,402.95	(624,353.56)	3,924,745.90
08/12/2015	DO1005241026	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	74,500,000.00	85,442,115.04	85,225,796.46	85,504,022.50	(61,907.46)	2,686,885.25
07/12/2015	DO1005234625	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	60,000,000.00	76,427,844.40	76,223,110.55	73,904,400.00	2,523,444.40	732,131.15
07/12/2015	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	50,500,000.00	66,051,002.06	65,878,289.91	65,663,988.50	387,013.56	3,517,705.48
18/05/2015	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	61,100,000.00	64,987,332.61	64,717,115.58	65,117,386.10	(130,053.49)	998,300.55
01/12/2015	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	10,000,000.00	10,720,628.90	10,713,382.87	10,657,510.00	63,118.90	163,387.98
07/12/2015	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	40,000,000.00	42,635,659.42	42,614,245.22	42,630,040.00	5,619.42	653,551.91
27/11/2015	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	105,500,000.00	109,418,586.50	109,390,990.82	111,741,274.50	(2,322,688.00)	5,885,238.01
07/12/2015	DO1005204412	DOP	06/07/2014	06/07/2029	11.38	Semestral	385,000,000.00	399,193,076.94	399,121,539.25	407,776,215.00	(8,583,138.06)	21,476,934.93
Total Balance al 31/12/2015							1,281,930,000.00	1,333,788,295.26	1,334,029,098.93	1,342,531,239.55	(8,742,944.29)	40,038,881.16

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014

Anexo I: Nota 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** Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País**Cuenta No.** 1-5-2-01-01-00-00-01-0-00 26,186,777.60**BONOS DE HACIENDA EN RD**

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida 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	1,914,973.80	1,803,001.49	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	1,830,639.21	1,885,797.71	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	243,853,575.30	239,530,145.43	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	37,839,248.80	37,515,422.19	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	23,519,774.40	23,157,431.34	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	37,220,223.30	36,849,003.90	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	129,177,800.00	128,679,696.43	127,789,200.00	1,388,600.00	6,965,753.42
22/12/2014	DO1005241125	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	35,700,000.00	45,779,038.20	45,740,287.57	45,620,744.40	158,293.80	2,486,773.97
08/01/2014	DO1005250928	DOP	10/02/2013	10/02/2023	14.50	Semestral	200,000.00	214,132.20	212,608.31	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	207,416,759.13	206,990,035.42	196,535,959.50	10,880,799.63	3,219,369.86
22/12/2014	DO1005204214	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	4,400,000.00	4,643,491.60	4,642,781.09	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	14,619,033.10	14,618,612.49	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	1,691,960.20	1,677,675.75	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 Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida 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	2,248.27	2,237.07	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 **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 Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida 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	29,047,393.84	29,296,457.22	29,322,528.00	(275,134.16)	254,246.58
27/05/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	29,070,000.00	28,392,581.79	28,542,434.91	29,050,784.73	(658,202.94)	1,146,871.23
27/10/2014	DO1005241224	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	29,084,000.00	29,690,692.24	29,642,852.71	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	4,752,796.42	4,750,801.97	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	38,203,637.50	38,065,099.95	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	125,840,999.60	125,643,030.46	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 31/12/2015

**Anexo 2: Nota 6**Inversiones **Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería**

Cuenta No. 1-2-1-01-02-00-01-0-00 385,341,363.89

Rendimientos **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 11,947,080.19

Inversiones en Banco Central

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
11/03/2015	DO1002251325	DOP	18/03/2013	18/03/2016	9.00	Semestral	840,000.00	838,611.19	838,126.74	838,728.24	(117.05)	21,688.52
08/07/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	8,330,000.00	8,298,830.34	8,258,414.83	8,291,607.03	7,223.31	306,041.92
04/02/2015	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	1,470,000.00	1,457,936.14	1,462,348.31	1,463,224.77	(5,288.63)	54,007.40
20/05/2015	DO1002246622	DOP	03/03/2010	03/03/2017	15.00	Semestral	7,720,000.00	8,142,035.95	8,142,252.26	8,141,589.20	446.75	379,672.13
13/07/2015	DO1002248529	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00	Semestral	540,000.00	579,353.36	577,161.71	572,190.48	7,162.88	17,483.61
18/12/2015	DO1002246820	DOP	12/05/2010	12/05/2017	14.00	Semestral	156,500,000.00	166,290,849.90	166,022,607.43	164,393,547.00	1,897,302.90	2,993,169.40
13/01/2015	DO1002247224	DOP	21/07/2010	21/07/2017	14.00	Semestral	170,000.00	179,265.85	178,066.06	179,728.59	(462.74)	10,693.70
18/12/2015	DO1002212921	DOP	28/07/2014	28/07/2017	9.00	Semestral	111,410,000.00	110,970,323.58	110,980,792.06	109,932,926.22	1,037,397.36	4,312,940.55
03/12/2014	DO1002247026	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	10,000.00	10,471.76	10,515.42	10,689.23	(217.47)	344.67
28/11/2014	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	14,110,000.00	14,307,784.82	14,366,754.24	14,328,916.65	(21,131.83)	42,407.10
20/01/2015	DO1002213523	DOP	12/01/2015	12/01/2018	9.25	Semestral	240,000.00	229,644.07	229,340.69	234,996.96	(5,352.89)	10,522.19
24/06/2014	DO1002230121	DOP	09/02/2011	09/02/2018	14.50	Semestral	360,000.00	388,382.81	381,555.33	387,163.44	1,219.37	20,736.99
19/03/2015	DO1002232622	DOP	01/06/2011	01/06/2018	15.50	Semestral	5,340,000.00	5,975,935.82	5,926,405.50	6,071,072.70	(95,136.88)	70,105.74
30/04/2014	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	900,000.00	1,002,591.78	947,593.52	1,028,376.90	(25,785.12)	65,736.99
20/07/2015	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	2,760,000.00	3,189,330.76	3,056,948.09	3,153,689.16	35,641.60	201,593.42
13/10/2015	DO1002237027	DOP	05/10/2011	05/10/2018	15.50	Semestral	1,100,000.00	1,234,566.46	1,221,958.02	1,269,558.40	(34,991.94)	40,994.54
15/07/2015	DO1002239825	DOP	02/11/2011	02/11/2018	15.50	Semestral	40,000.00	45,225.54	44,718.94	46,331.20	(1,105.66)	1,016.39
16/12/2015	DO1002240229	DOP	11/01/2012	11/01/2019	15.50	Semestral	1,640,000.00	1,843,394.04	1,840,493.59	1,883,505.56	(40,111.52)	121,180.27
14/09/2015	DO1002246054	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	2,050,000.00	2,121,617.33	2,090,764.18	2,173,815.90	(52,198.57)	88,964.38
12/05/2015	DO1002249923	DOP	03/01/2013	03/01/2020	13.00	Semestral	910,000.00	987,229.41	989,634.86	971,732.58	15,496.83	58,987.95
07/10/2015	DO1002213325	DOP	07/01/2015	07/01/2022	12.00	Semestral	2,320,000.00	2,415,783.38	2,380,674.11	2,472,178.08	(56,394.70)	135,767.67
31/07/2015	DO1002214521	DOP	15/07/2015	15/07/2022	11.00	Semestral	58,420,000.00	58,799,511.52	59,092,492.09	57,495,795.60	1,303,715.92	2,993,024.66

Total Balance al 31/12/2015

377,180,000.00

389,308,675.81

389,039,617.98

385,341,363.89

3,967,311.92

11,947,080.19

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

Cuenta No. 1-2-4-01-02-00-00-01-0-00 503,256,994.88

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

Cuenta No. 1-5-5-01-02-00-00-01-0-00 20,808,202.98

Inversiones en Banco Central

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
25/11/2015	DO1002251325	DOP	18/03/2013	18/03/2016	9.00	Semestral	49,480,000.00	49,369,536.21	49,405,388.49	49,405,087.28	(35,551.07)	1,277,557.38
07/12/2015	DO1002251325	DOP	18/03/2013	18/03/2016	9.00	Semestral	150,000,000.00	149,665,251.63	149,747,297.80	149,772,900.00	(107,648.37)	3,872,950.82
07/12/2015	DO1002246622	DOP	03/03/2010	03/03/2017	15.00	Semestral	30,000,000.00	31,848,487.62	31,746,248.26	31,638,300.00	210,187.62	1,475,409.84
05/11/2015	DO1002214521	DOP	15/07/2015	15/07/2022	11.00	Semestral	163,150,000.00	164,557,455.44	164,524,630.17	160,568,967.00	3,988,488.44	8,358,643.84
11/11/2015	DO1002214521	DOP	15/07/2015	15/07/2022	11.00	Semestral	113,670,000.00	114,588,239.70	114,569,031.24	111,871,740.60	2,716,499.10	5,823,641.10

Total Balance al 31/12/2015

506,300,000.00

510,028,970.60

509,992,595.96

503,256,994.88

6,771,975.72

20,808,202.98

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014

**Anexo 2: Nota 6**Inversiones **Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería**

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

Rendimientos **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

Inversiones en Banco Central

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida 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	9,300,000.00	8,613,770.49	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	20,096,304.00	19,880,709.05	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	10,407,477.66	10,482,690.38	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	199,442.20	199,476.39	198,166.80	1,275.40	7,347.95
26/12/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	490,000.00	488,317.34	488,334.51	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	99,656.60	99,660.10	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	10,637,262.46	10,642,565.97	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	976,706.11	978,594.74	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	5,320,855.03	5,286,071.47	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	13,828,513.08	13,657,474.88	13,877,844.36	(49,331.28)	807,688.77
31/10/2014	DO1002247224	DOP	21/07/2010	21/07/2017	14.00	Semestral	23,430,000.00	25,399,355.70	25,276,518.62	25,323,823.47	75,532.23	1,473,843.29
03/12/2014	DO1002247026	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	2,000,000.00	2,166,151.81	2,161,509.80	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	5,305,855.59	5,301,427.83	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	19,127,944.74	18,870,405.19	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	87,865,644.50	86,728,492.35	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	46,087,788.69	45,816,985.28	45,735,460.10	352,328.59	1,488,067.95
15/07/2013	DO1002239825	DOP	02/11/2011	02/11/2018	15.50	Semestral	100,000.00	122,046.00	115,953.74	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	286,688.50	282,491.74	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	9,064,667.30	9,047,950.24	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	4,918,898.15	4,913,647.64	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	1,172,306.07	1,171,123.44	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	7,316,446.15	7,309,065.26	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	37,553,788.46	37,548,207.58	37,646,941.64	(93,153.18)	1,588,773.70
07/07/2014	DO1002243124	DOP	15/03/2012	15/03/2019	15.50	Semestral	700,000.00	804,983.20	794,067.89	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	984,392.46	986,438.03	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	5,868,097.34	5,877,619.87	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	22,462,403.22	22,462,311.07	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	44,106,880.00	43,876,911.00	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	1,579,060.71	1,579,071.91	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	338,689.39	338,698.60	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	23,028,872.39	23,029,291.66	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 TV EN 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 p**RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - EMITIDOS POR BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.**

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

Inversiones en Banco Central												
												Intereses
Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	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	41,670,528.00	35,311,667.14	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	19,399,425.00	16,556,553.32	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	30,144,456.00	26,254,271.76	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	2,385,578.48	2,384,980.14	2,340,084.24	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 2015

Anexo 3: Nota 6

Inversiones Portafolio TVD |T|- Bancos del País | Bonos y Obligaciones Subordinadas

Cuenta No. 1-2-1-01-16-10-00-02-0-00 22,570,480.50

Rendimientos Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD |T|- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del País

Cuenta No. 1-5-2-01-16-00-00-02-0-00 664,270.68

Emisión Bancos del País: Bonos y Obligaciones Subordinadas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
26/02/2015	US059566AA75	Banco de Reservas de la Rep	USD	01/02/2013	01/02/2023	7.00	Semestral	500,000.00	498,850.00	498,972.66	495,510.00	3,340.00	14,583.33
Unificación Cambiaria al		44.5500						22,275,000.00	22,223,767.50	22,229,232.00	22,074,970.50	148,797.00	649,687.35
Total Balance al 31/12/2015								22,775,000.00	22,722,617.50	22,728,204.66	22,570,480.50	152,137.00	664,270.68

Inversiones PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-2-1-01-19-01-00-01-0-00 29,627,787.00

Rendimientos Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD |T|- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-5-2-01-19-00-00-01-0-00 265,919.53

Emisión Intermediarios de Valores del País : Papeles Comerciales

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
27/08/2015	DO3012600525	Alpha Sociedad de Valores, I	DOP	26/08/2015	26/08/2016	9.10	Trimestral	29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	-	265,919.53
Total Balance al 31/12/2015								29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	29,627,787.00	-	265,919.53

Inversiones PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-2-1-01-19-98-00-01-0-01 50,000,000.00

Rendimientos Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD |T|- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Intermediarios de Valores del País

Cuenta No. 1-5-2-01-19-00-00-01-0-00 376,366.13

Emisión Intermediarios de Valores del País : Otros Bonos y Obligaciones

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
23/12/2015	DO2012700822	UC UNITED CAPITAL PU/DOP		03/12/2015	03/12/2017	9.50	Semestral	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	112,909.84
23/12/2015	DO2012700921	UC UNITED CAPITAL PU/DOP		03/12/2015	03/12/2017	9.50	Semestral	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-	37,636.61
23/12/2015	DO2012701028	UC UNITED CAPITAL PU/DOP		03/12/2015	03/12/2017	9.50	Semestral	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	112,909.84
23/12/2015	DO2012701127	UC UNITED CAPITAL PU/DOP		03/12/2015	03/12/2017	9.50	Semestral	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-	112,909.84
Total Balance al 31/12/2015								50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	376,366.13

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014

Anexo 3: Nota 6

Inversiones Portafolio TVD |T|- Bancos del País | Bonos y Obligaciones Subordinadas

Cuenta No. 1-2-1-01-16-10-00-02-0-00 -

Rendimientos Rendimientos por Cobrar - Portafolio TVD |T|- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del País

Cuenta No. 1-5-2-01-16-00-00-02-0-00 -

Emisión Pública: Bancos del País - Bonos y Obligaciones Subordinadas

												Intereses		
Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Devengados por Cobrar al 31/12/2014	
Unificación Cambiaria al			43.3600					-	-	-	-	-	-	
Total Balance al 31/12/2014									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 2015

**Anexo 4: Nota 6***Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Jurídicas***Cuenta No.** 1.2.1.01.25.98.00.02.0 48,221,572.18**Cuenta No.** Revaluación Moneda Extranjera -*Rendimientos Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del país aprobados por la SIV***Cuenta No.** 1.5.2.01.25.00.00.02.0 62,715.52**Emisión Pública: Otras Personas Jurídicas**

												Intereses	
Fecha de Adquisición	Código ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015	por Cobrar al 31/12/2015
31/12/2014	DO2013000115	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	30/12/2014	30/12/2016	6.00	Trimestral	940,087.00	940,189.65	940,087.00	949,326.18	(9,136.53)	309.07
20/01/2015	DO2013000214	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	19/01/2015	19/01/2017	6.00	Trimestral	81,773.00	81,791.31	81,773.00	82,619.19	(827.88)	994.72
Sub Total USD								1,021,860.00	1,021,980.96	1,021,860.00	1,031,945.37	(9,964.41)	1,303.79
Unificación Cambiaria al			45.5500					46,545,723.00	46,551,232.73	46,545,723.00	47,005,111.60	(453,878.75)	59,387.63
16/09/2015	DO2009941611	CONSORCIO ENERGETICO	USD	12/03/2012	12/03/2019	7.25	Mensual	15,000.00	15,022.50	15,020.61	15,000.00	22.50	59.59
Sub Total USD								15,000.00	15,022.50	15,020.61	15,000.00	22.50	59.59
Unificación Cambiaria al			45.5500					683,250.00	684,274.88	684,188.79	683,250.00	1,025.01	2,714.32
03/08/2015	DO2009304216	EMPRESA GENERADORA DE USD		25/02/2015	25/02/2025	6.50	Mensual	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,433.76	(433.76)	7.48
03/08/2015	DO2009304315	EMPRESA GENERADORA DE USD		25/03/2015	25/03/2025	6.25	Mensual	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,272.29	(272.29)	5.99
Sub Total USD								11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,706.05	(706.05)	13.47
Unificación Cambiaria al			45.5500					501,050.00	501,050.00	501,050.00	533,210.58	(32,160.45)	613.56
Total Balance al 31/12/2015								47,730,023.00	47,736,557.60	47,730,961.79	48,221,572.18	(485,014.19)	62,715.52

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014

**Anexo 4: Nota 6***Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Jurídicas***Cuenta No.** 1.2.1.01.25.98.00.02.0 94,299,778.24**Cuenta No.** Revaluación Moneda Extranjera -*Rendimientos Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del país aprobados por la SIV***Cuenta No.** 1.5.2.01.25.00.00.02.0 54,306.84**Emisión Pública: Otras Personas Jurídicas**

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
31/12/2014	DO2013000115	CONSORCIO REMIX, S.A.	USD	30/12/2014	30/12/2016	6.00	Trimestral	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	657.53
Unificación Cambiaria al 43.36								86,720,000.00	86,720,000.00	86,720,000.00	86,720,000.00	-	28,510.50
17/03/2014	DO2009940415	CONSORCIO ENERGETICO PIUSD		03/02/2012	03/02/2018	6.50	Mensual	98,400.00	94,957.18	95,660.79	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	4,266,624.00	(149,280.64)	22,034.68
06/06/2014	DO2010158619	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD/USD		19/02/2014	19/02/2019	6.00	Mensual	17,434.00	17,505.56	17,496.86	17,434.00	71.56	37.26
Unificación Cambiaria al 43.36								755,938.24	759,041.25	758,663.97	755,938.24	3,103.01	1,615.59
24/11/2014	DO2010158619	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD/USD		19/02/2014	19/02/2019	6.00	Mensual	9,950.00	9,950.01	9,950.01	9,950.00	0.01	21.26
Unificación Cambiaria al 43.36								431,432.00	431,432.43	431,432.42	431,432.00	0.43	921.83
Total Balance al 31/12/2014								94,299,778.24	94,150,229.80	94,181,055.79	94,299,778.24	(149,548.44)	54,306.84

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de diciembre del 2015

**Anexo 5: Nota 6***Inversiones Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Nacional***Cuenta No.** 1-2-3-02-02-00-00-0-00 144,000,000.00*Rendimientos p 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 24,070,000.00*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 -*Rendimientos p 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 -**Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -**

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
30/11/2015	N/A	Banco de Reservas de la Rep DOP		30/12/2015	29/01/2016	10.5000	Fijo	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	70,000.00
30/11/2015	N/A	Banco Multiple Caribe Inten DOP		30/12/2015	30/01/2016	10.5000	Fijo	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
Total Balance al 31/12/2015								144,000,000.00	144,000,000.00	144,000,000.00	24,070,000.00

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
Total Balance al 31/12/2015								0.00	0.00	0.00	0.00

*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 18,679,819.26*Rendimientos p 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 17,969.93**Otras Inversiones - Bancos del Exterior**

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2015	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2015
17/04/2014	XSI056600494	CITIBANK, N.A.	USD	26/03/2014	26/03/2016	12.00	Variable	399,988.32	410,094.82	410,094.82	394.51
Unificación Cambiaria al								17,819,479.66	18,269,724.44	18,269,724.44	17,575.42
Total Balance al 31/12/2015								18,219,467.98	18,679,819.26	18,679,819.26	17,969.93

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de diciembre del 2014

**Anexo 5: Nota 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 p 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

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2014	Intereses
											Devengados por Cobrar al 31/12/2014
30/12/2014	N/A	Banco Multiple Caribe, S.A.	DOP	30/12/2014	10/01/2015	9.15	Vencimiento	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	12,708.34
30/12/2014	N/A	Baneco Banco Multiple, S./DOP		30/12/2014	29/01/2015	9.25	Vencimiento	142,000,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00	72,972.22
23/12/2014	N/A	Banco de Reservas de la Ref.	DOP	23/12/2014	21/02/2015	9.50	Vencimiento	788,500,000.00	788,500,000.00	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	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2014	Intereses
											Devengados por Cobrar al 31/12/2014
30/12/2014	N/A	Banco Multiple Caribe, S.A.	USD	30/12/2014	13/01/2015	3.15	Vencimiento	63,000.00	63,000.00	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

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

Inversiones

Cuenta No. 1-2-3-04-00-00-00-02-0-0090,961,460.84

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

Rendimientos p

Cuenta No. 1-5-4-04-00-00-00-02-0-0058,336.06

Otras Inversiones - Bancos del Exterior

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Institución Financiera	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2014	Intereses
											Devengados por Cobrar al 31/12/2014
17/04/2014	XSI056600494	Citibank, NA.	USD	26/03/2014	26/03/2016	12.00	Variable	1,999,995.00	2,050,528.87	2,050,528.87	1,315.06
Unificación Cambiaria al 43.36								86,719,783.20	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	58,336.06

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio de acciones "T"

Al 31/12/2015

**Anexo 6: Nota 6**

Inversiones Portafolio de Acciones [T] - Cuotas de Participaciones emitidas por Fondos de Inversión del País objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores.

Cuenta No. 1-2-2-01-11-00-00-00-0-00

176,551,688.70

Portafolio de Acciones [T]- Fondos Cerrados del País.

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Título	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidad de Cuotas	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2015	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2015
17/04/2014	DO8013300124	GAM CAPITAL, S.A.	CUOTAS PARTICIPACION FONDO CERRADO RENTA FDOP	DOP	15/05/2015	15/05/2020	150,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	157,198,906.20	(7,198,906.20)
24/08/2015	DO8013400122	Fondo Cerrado de Inversi	CUOTAS PARTICIPACION FONDO CERRADO	DOP	29/07/2015	29/07/2025	18,980.00	18,980,000.00	18,991,388.00	19,352,782.50	(361,394.50)
Total Balance al 31/12/2015								168,980,000.00	168,991,388.00	176,551,688.70	(7,560,300.70)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio de acciones "T"

Al 31 de diciembre del 2014

Anexo 6: Nota 6

Inversiones Portafolio de Acciones [T] - Cuotas de Participaciones emitidas por Fondos de Inversión del País objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores.

Cuenta No. 1-2-2-01-11-00-00-00-0-00

Portafolio de Acciones [T]- Fondos Cerrados del País.

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Emisor	Título	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidad de Cuotas	Valor Nominal	Costo de Adquisición	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014
Total Balance al 31/12/2014								0.00	0.00		0.00



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Bienes de Uso
Al 31 de diciembre del 2015

Anexo 7: Nota 9

Cuenta No.: 1.8.3.01.01.00.00.01.0	Mobiliario de oficina	1,920,296.07	Mobiliario de oficina	1,891,494.63	48	15
Cuenta No.: 1.8.3.02.01.00.00.01.0	Equipos de computacion	8,503,777.69	Equipos de computación	7,636,918.92	48	20
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	84	54
		10,877,749.76		9,982,089.55		
	(Depreciacion acumulada de mobiliarios y equipos)	(7,222,676.50)	(Depreciación acumulada)	(4,734,905.44)		
Cuenta No.: 1.8.3.49.01.00.00.01.0	Total Bienes de Uso Neto	3,655,073.26	Total Bienes de Uso Neto	5,247,184.11		

Equipos de Oficina

Descripción	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/2015	Depreciación Acumulada al 31/12/2015	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/14	Depreciación Acumulada al 31/12/2014	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Archivo de Metal	14,238.34	14,238.34	14,238.34	13,936.02	4	0
Archivo de Metal	9,396.00	9,396.00	9,396.00	9,016.30	4	0
Archivo de Metal	9,700.85	9,700.85	9,700.85	8,697.54	4	0
Archivo de Metal	9,700.85	9,700.85	9,700.85	8,697.54	4	0
Archivo de Metal	10,126.80	9,710.63	10,126.80	7,178.93	4	0.16
Archivo de Metal - Marca STEELFILE - Color: C	7,516.80	6,893.83	7,516.80	5,014.63	4	0.33
Pantalla Vutec	25,814.92	22,048.77	25,814.92	15,595.04	4	0.58
Equipos	32,988.33	28,175.65	32,988.33	19,928.57	4	0.58
Archivo de Metal	31,737.60	26,433.51	31,737.60	18,499.11	4	0.67
Nevera	26,216.69	21,835.27	26,216.69	15,281.10	4	0.67
Televisor	36,746.00	30,604.89	36,746.00	21,418.39	4	0.67
Base para TV	1,345.04	1,120.25	1,345.04	783.99	4	0.67
DVD	3,695.09	3,077.55	3,695.09	2,153.78	4	0.67
Trameras para Archivos	17,168.00	14,298.83	17,168.00	10,006.83	4	0.67
Bases para TV, Doublesight Quad, Monitor Flex S	69,279.84	56,278.01	69,279.84	38,958.05	4	0.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	18,424.66	22,681.28	12,754.34	4	0.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	18,424.66	22,681.28	12,754.34	4	0.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	18,424.66	22,681.28	12,754.34	4	0.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.29	18,424.66	22,681.29	12,754.34	4	0.75
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lum	270,771.58	214,206.28	270,771.58	146,513.39	4	0.84
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lum	78,686.95	62,248.92	78,686.95	42,577.19	4	0.84
TV Samsung 32"	32,695.19	25,193.21	32,695.19	17,019.41	4	0.92
Sillas de visita Aeron c/Lumbar, color Negro - Car	104,029.58	77,950.93	104,029.58	51,943.54	4	1.00
Modulo para Trader Room	286,105.17	214,382.92	286,105.17	142,856.62	4	1.00
Mesa y 12 sillas salon de conferencia	414,344.51	310,474.58	414,344.51	206,888.46	4	1.00
Credenza para Salon de Conferencia	84,264.44	61,351.44	84,264.44	40,285.33	4	1.09
Muebles de Leather salita de visita (Un Sofa y Dos	139,910.61	101,866.42	139,910.61	66,888.77	4	1.09
Archivo de Metal	24,638.40	16,943.12	24,638.40	10,783.52	4	1.25
2 Televisores KTC 23.6"	21,250.00	9,751.71	21,250.00	4,439.21	4	2.16
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cre	9,600.48	3,603.47	9,600.48	1,203.35	4	2.50
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cre	9,600.48	3,603.47	9,600.48	1,203.35	4	2.50
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cre	9,600.48	3,603.47	9,600.48	1,203.35	4	2.50
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cre	9,600.48	3,399.62	9,600.48	999.50	4	2.58
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cre	9,600.48	1,400.62	-	-	4	3.42
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cre	9,600.48	1,400.62	-	-	4	3.42
Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Cre	9,600.48	1,400.62	-	-	4	3.42
Sub Total	1,920,296.07	1,449,993.29	1,891,494.63	980,988.15		

Equipos de Computo

Descripción	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/2015	Depreciación Acumulada al 30/12/2015	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/14	Depreciación Acumulada al 31/12/2014	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Servidor	92,521.39	92,521.39	92,521.39	88,782.51	4	0
Tarjeta de Video	2,709.62	2,709.62	2,709.62	2,542.59	4	0
Monitor Samsung	6,269.31	6,269.31	6,269.31	5,882.85	4	0
Computadora Clon HP 3000, Pr SFF Intel Pentium	23,579.08	23,579.08	23,579.08	22,125.58	4	0
Monitor AOC 22" Widescreen LED	6,428.70	6,428.70	6,428.70	5,900.31	4	0
Compra de Discos Externos	5,685.46	5,685.46	5,685.46	5,218.16	4	0
Compra de Monitores	17,730.00	17,730.00	17,730.00	16,272.74	4	0
Computadora Dell	23,005.00	23,005.00	23,005.00	20,625.72	4	0
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 23	35,941.22	35,941.22	35,941.22	31,485.49	4	0
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 23	35,941.22	35,941.22	35,941.22	31,485.49	4	0
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 23	39,302.75	39,302.75	39,302.75	33,595.78	4	0
Disco SCSI DELL 300GB	17,466.20	17,466.20	17,466.20	14,930.01	4	0
Escaner Multifuncional	33,321.00	33,321.00	33,321.00	27,775.11	4	0
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	28,073.55	31,335.92	20,239.57	4	0.42
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX V	9,257.72	8,293.90	9,257.72	5,979.47	4	0.42
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	28,073.55	31,335.92	20,239.57	4	0.42

Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX V	9,257.72	8,293.90	9,257.72	5,979.47	4	0.42
Equipos y Cintas para Back up (Quantum LTO-HH	284,106.77	248,690.72	284,106.77	177,664.03	4	0.50
UPS UNIPower, Modelo 6KVA/4	136,102.80	119,136.56	136,102.80	85,110.86	4	0.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 2	39,906.15	34,931.55	39,906.15	24,955.01	4	0.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 2	39,906.14	34,931.54	39,906.14	24,955.00	4	0.50
Firewall - Sonicwall NSA 220	115,549.32	101,145.23	115,549.32	72,257.90	4	0.50
Switch	192,233.76	164,188.70	192,233.76	116,130.26	4	0.58
Disco Duro Externo - Western Digital My Book	12,717.00	10,591.69	12,717.00	7,412.44	4	0.67
Proyector VPL-EX100 XGA y Audio	113,793.68	94,776.11	113,793.68	66,327.69	4	0.67
Equipos para Centro de Computos	1,207,069.31	1,005,339.92	1,207,069.31	703,572.59	4	0.67
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	5,087.33	6,262.65	3,521.67	4	0.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	5,087.33	6,262.65	3,521.67	4	0.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	5,087.33	6,262.65	3,521.67	4	0.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	5,087.33	6,262.65	3,521.67	4	0.75
Impresora HP Color, Laserjet CP2025DN	22,134.99	17,980.89	22,134.99	12,447.14	4	0.75
Puerta de Seguridad Data Center	53,414.75	43,390.34	53,414.75	30,036.65	4	0.75
Computador Dell Optiplex 990D	45,783.00	37,190.85	45,783.00	25,745.10	4	0.75
Equipos para Data Center	1,866,455.77	1,516,175.71	1,866,455.77	1,049,561.77	4	0.75
Computador Dell Optiplex 990D	47,746.64	37,772.17	47,746.64	25,835.51	4	0.84
Portatil Samsung, Ultrabook, NP530U4C	41,122.44	32,531.79	41,122.44	22,251.18	4	0.84
Tarjeta de Memoria - NVIDIA QUADRO NVS - C	29,679.99	23,479.72	29,679.99	16,059.72	4	0.84
Impresor (LA) HP Laser Jet M1536dnf	13,167.00	10,416.36	13,167.00	7,124.61	4	0.84
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Monitor Dell 20" Flat LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	5,720.55	7,424.00	3,864.55	4	0.92
Computadora DELL Optiplex, 9010D C17/3.4GH	47,560.00	36,647.26	47,560.00	24,757.26	4	0.92
Computadora DELL Optiplex, 9010D C17/3.4GH	47,560.00	36,647.26	47,560.00	24,757.26	4	0.92
HORA PERCALL - IBM Power Systems - APC S	290,587.61	223,911.69	290,587.61	151,264.78	4	0.92
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescre	8,789.41	6,586.04	8,789.41	4,388.68	4	1.00
Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH	13,200.00	9,610.68	13,200.00	6,310.68	4	1.09
Cintas para Back ups	84,564.05	58,152.26	84,564.05	37,011.25	4	1.25
Cisco Small, Series Managed	62,386.45	42,901.37	62,386.45	27,304.75	4	1.25
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optipl	9,302.07	5,619.47	9,302.07	3,293.95	4	1.58
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optipl	9,302.08	5,619.48	9,302.08	3,293.96	4	1.58
Computador Dell Optiplex 2290	32,628.94	19,711.46	32,628.94	11,554.22	4	1.58
Computador Dell Optiplex 2290	32,628.93	19,711.45	32,628.93	11,554.22	4	1.58
Impresora HP, Laser Jet P1102W, Serie VND3L3S	5,049.93	3,050.71	5,049.93	1,788.23	4	1.58
Servidor y Caja de Discos para Back up	930,939.34	445,065.52	930,939.34	212,330.69	4	2.09
UTM-1 Edge N Series, Check Point Soft - Subscri	46,114.31	21,162.05	46,114.31	9,633.47	4	2.16
Sonic Wall, NSA, Anti-Spyware	176,112.27	80,818.64	176,112.27	36,790.58	4	2.16
2 Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel	86,400.00	39,649.32	86,400.00	18,049.32	4	2.16
5 Telefonos Cisco	37,019.55	16,988.42	37,019.55	7,733.54	4	2.16
Computador DELL Optiplex 9020	43,223.74	19,835.55	43,223.74	9,029.62	4	2.16
Veecam Backup replicacion de data site alterno	290,143.27	126,987.36	290,143.27	54,451.55	4	2.25
Disco duro y tarjeta de red para side alterno	61,802.54	27,049.19	61,802.54	11,598.56	4	2.25
2 Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1	38,179.77	15,925.67	38,179.77	6,380.73	4	2.33
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel,	42,860.00	16,967.86	42,860.00	6,252.86	4	2.42
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel,	42,860.00	16,967.86	42,860.00	6,252.86	4	2.42
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel,	42,263.21	15,863.18	42,263.21	5,297.37	4	2.50
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel,	42,263.22	15,863.18	42,263.22	5,297.38	4	2.50
Monitor DELL 22", E2214H	7,490.00	2,811.32	7,490.00	938.82	4	2.50
Monitor DELL 22", E2214H	7,490.00	2,811.32	7,490.00	938.82	4	2.50
Impresora (LA) HP LaserJet M401n Pro 400 (CZ1	13,125.77	4,926.66	13,125.77	1,645.22	4	2.50
Monitor DELL 22", E2214H	6,100.00	2,160.07	6,100.00	635.07	4	2.58
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel,	42,458.20	15,034.86	42,458.20	4,420.31	4	2.58
Monitor DELL 22", E2214H	6,100.00	2,030.55	6,100.00	505.55	4	2.67
Monitor DELL 22", E2214H	6,100.00	2,030.55	6,100.00	505.55	4	2.67
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1, 16GB, Negra	18,931.44	6,301.84	18,931.44	1,568.98	4	2.67
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1, 16GB, Negra	18,931.44	6,301.84	18,931.44	1,568.98	4	2.67
6 equipos Cisco Unified IP Phone 7942 Spare	158,505.18	52,762.68	0	0	4	2.67
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, C15, 4GB	41,845.01	8,741.59	0	0	4	3.16
Monitor DELL 21.5", S2240L	8,984.94	1,876.99	0	0	4	3.16
APC Smart-UPS On Line, 6400 Watts/8000 VA, S	311,707.90	58,498.61	0	0	4	3.25
APC Step-Down Transformer, 5000 Watts / 5000V	74,092.20	12,382.53	0	0	4	3.33
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 7 8GB, Blanco	12,460.00	2,082.36	0	0	4	3.33
Computador DELL, Optiplex 9020 SFF, C17, 8GB	39,987.64	2,492.38	0	0	4	3.75
Computador DELL, Optiplex 9020 SFF, C17, 8GB	39,987.64	2,492.38	158,505.18	13,136.38	4	3.75
Monitor Flat DELL, S2240L, Color Negro, 21.5"	9,062.46	564.85	0	0	4	3.75
Monitor Flat DELL, S2240L, Color Negro, 21.5"	9,062.46	564.85	0	0	4	3.75
Reproductor Panasonic	7,634.95	313.77	0	0	4	3.84
Sonic Wall, NSA 220 (Hardware de seguridad de i	49,897.50	1,025.29	0	0	4	3.92
Cisco Catalyst 3750X, 24 Port Poe Switch, Smart	262,136.07	5,386.36	0	0	4	3.92
Sub Total	8,503,777.69	5,578,428.21	7,636,918.92	3,624,473.14		

Otros Bienes de Uso

Descripción	Saldo de Otros Equipos al 31/12/2015	Depreciación Acumulada al 30/12/2015	Saldo de Otros Equipos al 31/12/14	Depreciación Acumulada al 31/12/2014	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Planta Eléctrica	453,676.00	194,255.00	453,676.00	129,444.15	7	4.51
Sub Total	453,676.00	194,255.00	453,676.00	129,444.15		
Total Bienes de Uso	10,877,749.76	7,222,676.50	9,982,089.55	4,734,905.44		

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Cuentas Contingentes

Al 31/12/2015



Anexo 8: Nota 15

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Notas de renta Fija BC 15.07.2022	29/12/2015	05/01/2015	71,680,000.00	72,237,923.27	70,546,022.40	1,691,900.87	3,758,781.37
Bonos de Hacienda 04.02.2022	31/12/2015	07/01/2016	36,700,000.00	47,325,047.76	47,720,165.90	(395,118.14)	2,658,688.77
TOTAL			108,380,000.00	119,562,971.03	118,266,188.30	1,296,782.72	6,417,470.14

CONTRATOS DE VENTA SPOT (USD)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/12/2015	06/01/2016	1,857,000.00	1,907,940.97	1,794,047.70	113,893.27	45,109.63
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	3,000,000.00	3,134,516.40	2,848,230.00	286,286.40	90,762.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	1,443,000.00	1,501,223.19	1,369,998.63	131,224.56	43,656.76
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2045	30/12/2015	06/01/2016	735,000.00	768,165.76	697,816.35	70,349.41	22,236.81
			7,035,000.00	7,311,846.31	6,710,092.68	601,753.63	201,765.70
Unificación Cambiaria	44.5500		313,409,250.00	325,742,753.17	298,934,628.89	26,808,124.29	8,988,661.94
TOTAL			320,444,250.00	333,054,599.48	305,644,721.57	27,409,877.92	9,190,427.64

Total Contratos de Ventas Spot 452,617,570.51
 Total Cupón por Contratos de Ventas Spot 15,607,897.78
 Total de Ventas Spot 468,225,468.29

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	31/12/2015	28/01/2016	42,500,000.00	48,211,957.50	48,777,462.50	(565,505.00)	2,003,073.77
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	16/11/2015	08/01/2016	37,190,000.00	38,453,222.34	38,775,595.65	(322,373.31)	2,103,018.08
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	04/11/2015	06/01/2016	35,800,000.00	37,966,723.40	38,153,885.80	(187,162.40)	641,172.13
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	27/10/2015	26/01/2016	23,800,000.00	25,236,187.20	25,364,873.80	(128,686.60)	575,816.94
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/12/2015	02/03/2016	29,011,000.00	29,055,705.95	29,160,754.78	(105,048.83)	166,456.56
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	29/12/2015	29/03/2016	28,817,000.00	28,869,591.03	28,965,753.35	(96,162.33)	377,927.87
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	28/12/2015	26/01/2016	18,150,000.00	19,082,433.81	19,141,171.50	(58,737.69)	1,078,586.07
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	17/11/2015	19/01/2016	14,700,000.00	14,881,074.60	14,902,125.00	(21,050.40)	292,393.44
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	01/12/2015	02/03/2016	4,100,000.00	4,351,022.50	4,369,579.10	(18,556.60)	145,572.40
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	06/10/2015	14/01/2016	14,300,000.00	14,484,298.40	14,496,625.00	(12,326.60)	264,120.22
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	24/11/2015	24/02/2016	49,400,000.00	49,872,412.20	48,460,757.80	1,411,654.40	2,394,584.02
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	17/12/2015	16/02/2016	66,000,000.00	66,628,056.00	64,745,142.00	1,882,914.00	3,049,569.67
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	20/07/2015	19/01/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	3,149,617.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	01/12/2015	02/03/2016	123,600,000.00	125,190,979.20	121,249,993.20	3,940,986.00	6,236,565.57
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	14/09/2015	12/01/2016	142,000,000.00	143,658,276.00	139,300,154.00	4,358,122.00	5,152,349.73
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	113,700,000.00	115,479,177.60	111,538,221.90	3,940,955.70	3,964,355.53
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	23/12/2015	05/01/2016	47,600,000.00	47,936,644.32	46,846,968.00	1,089,676.32	2,496,065.75
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	05/11/2015	03/02/2016	76,200,000.00	98,082,044.74	99,081,107.40	(999,062.66)	6,475,643.01
Certificados Inversion Especial BC 07.01.2022	04/08/2015	02/02/2016	30,320,000.00	31,607,867.40	32,308,810.08	(700,942.68)	258,465.57
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	20/10/2015	19/01/2016	56,900,000.00	73,776,885.63	73,985,761.30	(208,875.67)	4,439,135.34
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	03/11/2015	03/03/2016	8,500,000.00	9,589,615.00	9,755,492.50	(165,877.50)	522,540.98
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	03/11/2015	02/03/2016	4,400,000.00	4,968,290.80	5,049,902.00	(81,611.20)	268,688.52
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	03/08/2015	02/02/2016	10,427,000.00	10,028,845.01	10,094,535.11	(65,690.10)	128,200.82
Bonos del Ministerio de Hacienda 05.04.2019	12/10/2015	04/04/2016	800,000.00	898,104.00	918,164.00	(20,060.00)	59,672.13
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	21/12/2015	21/03/2016	19,500,000.00	19,750,224.00	19,768,125.00	(17,901.00)	731,409.84
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	06/10/2015	06/01/2016	11,200,000.00	14,546,963.20	14,563,102.40	(16,139.20)	806,169.86
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	29/04/2016	270,000.00	299,636.20	312,735.60	(13,099.40)	20,467.62
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	23/11/2015	29/03/2016	10,500,000.00	10,636,531.50	10,644,375.00	(7,843.50)	417,704.92
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	20/11/2015	23/02/2016	7,900,000.00	8,000,851.40	8,008,625.00	(7,773.60)	235,704.92
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	25/11/2015	26/01/2016	2,300,000.00	2,329,302.00	2,331,625.00	(2,323.00)	50,323.50
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2019	27/11/2015	27/01/2016	4,600,000.00	4,662,224.20	4,663,250.00	(1,025.80)	101,954.10
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	20/01/2016	27,000.00	26,031.65	26,139.11	(107.46)	284.02
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	10/12/2015	09/03/2016	260,000.00	252,071.30	251,709.90	361.40	4,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	22/10/2015	20/01/2016	8,900,000.00	11,572,928.10	11,572,465.30	462.80	698,479.32
Notas de Renta Fija BC 20.01.2022	04/08/2015	02/02/2016	100,400,000.00	104,689,733.07	104,680,554.00	9,179.07	427,934.43
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	01/10/2015	07/01/2016	7,400,000.00	9,642,903.00	9,622,049.80	20,853.20	536,084.38
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	15/12/2015	13/04/2016	11,048,000.00	10,766,872.59	10,695,734.52	71,138.07	242,995.63
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.06.2021	21/12/2015	20/01/2016	10,200,000.00	12,860,384.40	12,563,748.00	2,996,636.40	208,918.85
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/09/2015	15/09/2016	12,000,000.00	12,294,980.95	12,655,320.00	(360,339.05)	59,178.08
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2015	09/05/2016	12,500,000.00	13,141,725.00	13,321,887.50	(180,162.50)	710,894.81
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	01/04/2016	4,380,000.00	4,877,713.23	5,055,150.72	(177,437.49)	332,030.33
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/08/2015	30/03/2016	8,780,000.00	9,096,988.06	9,259,475.80	(162,487.74)	97,155.74
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	01/02/2016	3,590,000.00	3,967,247.93	4,081,488.95	(114,241.02)	94,262.02
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	30/05/2016	1,800,000.00	1,962,142.07	2,046,429.00	(84,286.93)	137,975.41
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	02/02/2016	2,560,000.00	2,828,548.46	2,910,476.80	(81,928.34)	68,301.64
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	13/10/2015	04/04/2016	880,000.00	939,639.36	1,015,646.72	(76,007.36)	67,827.32
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	25/02/2015	19/02/2016	6,110,000.00	6,009,597.80	6,081,839.01	(72,241.21)	21,034.43
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	04/04/2016	1,730,000.00	1,926,074.09	1,996,669.12	(70,595.03)	133,342.35
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	67,056.56
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	67,056.56
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	04/04/2016	870,000.00	934,502.67	1,004,105.28	(69,602.61)	67,056.56
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	15/12/2015	14/02/2016	1,000,000.00	1,075,129.53	1,142,641.00	(67,511.47)	65,218.58
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	24/11/2015	23/03/2016	870,000.00	937,679.04	1,004,105.28	(66,426.24)	62,635.25
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	01/12/2015	30/03/2016	1,620,000.00	1,778,525.06	1,841,786.10	(63,261.04)	82,327.87
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/12/2015	04/04/2016	860,000.00	930,201.80	992,563.84	(62,362.04)	66,285.79

Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/07/2015	21/07/2016	4,030,000.00	4,276,069.85	4,334,079.62	(58,009.77)	260,243.31
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	28/10/2015	21/10/2016	860,000.00	929,145.59	982,671.26	(53,525.67)	36,420.77
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	04/12/2015	01/04/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	75,806.01
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	04/12/2015	01/04/2016	1,000,000.00	1,109,654.00	1,154,144.00	(44,490.00)	75,806.01
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	02/10/2015	03/02/2016	3,300,000.00	4,247,093.40	4,290,914.10	(43,820.70)	280,441.23
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	21/03/2016	4,150,000.00	4,336,185.22	4,376,631.50	(40,446.28)	30,614.75
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/12/2015	04/04/2016	860,000.00	953,050.28	992,563.84	(39,513.56)	66,285.79
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	21/03/2016	870,000.00	967,694.08	1,004,105.28	(36,411.20)	61,898.36
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	03/02/2016	1,050,000.00	1,175,478.12	1,211,851.20	(36,373.08)	53,805.33
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	03/09/2015	29/08/2016	590,000.00	648,878.79	683,385.20	(34,506.41)	29,733.74
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	06/01/2016	1,050,000.00	1,178,564.21	1,211,851.20	(33,286.99)	41,354.51
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	21/12/2015	20/01/2016	1,070,000.00	1,184,601.44	1,216,488.35	(31,886.91)	22,657.10
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	16/11/2015	16/05/2016	1,600,000.00	1,655,554.48	1,687,376.00	(31,821.52)	48,524.59
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	17/12/2015	20/06/2016	2,640,000.00	2,650,690.34	2,680,959.60	(30,269.26)	143,613.11
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	17/06/2015	10/06/2016	890,000.00	910,572.39	938,602.90	(28,030.51)	36,110.66
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	28/08/2015	24/05/2016	420,000.00	456,929.04	484,740.48	(27,811.44)	8,715.57
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	28/07/2015	12/01/2016	1,230,000.00	1,377,652.89	1,405,448.43	(27,795.54)	95,586.16
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	14/12/2015	13/01/2016	910,000.00	1,007,792.59	1,034,583.55	(26,790.96)	16,571.45
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	30/09/2015	28/01/2016	3,250,000.00	3,401,222.01	3,427,482.50	(26,260.49)	195,799.18
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	30/11/2015	25/11/2016	360,000.00	384,419.92	409,285.80	(24,865.88)	26,985.25
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	23/02/2016	600,000.00	668,098.20	692,486.40	(24,388.20)	35,827.87
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	17/11/2015	16/02/2016	2,340,000.00	2,445,688.90	2,467,787.40	(22,098.50)	159,196.72
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	15/12/2015	17/03/2016	450,000.00	501,050.93	521,226.00	(20,175.07)	25,918.03
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	15/03/2016	440,000.00	490,606.00	509,643.20	(19,037.10)	24,969.40
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	03/12/2015	01/04/2016	480,000.00	526,863.79	545,714.40	(18,850.61)	24,800.00
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	06/08/2015	03/02/2016	520,000.00	572,616.61	591,190.60	(18,573.99)	14,093.99
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	01/12/2015	29/02/2016	430,000.00	479,514.06	498,060.40	(18,546.34)	21,670.36
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/03/2015	04/03/2016	400,000.00	439,193.75	457,056.40	(17,862.65)	8,639.34
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	10/11/2015	09/03/2016	450,000.00	503,526.92	521,226.00	(17,699.08)	24,393.44
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	11/12/2015	10/03/2016	460,000.00	506,187.08	522,976.30	(16,789.22)	19,480.87
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	18/12/2015	16/02/2016	490,000.00	540,642.78	557,083.45	(16,440.67)	15,978.55
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	29/05/2015	23/05/2016	260,000.00	284,804.07	301,152.80	(16,348.73)	2,312.30
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	07/09/2015	04/03/2016	420,000.00	464,860.15	479,909.22	(15,049.07)	9,071.31
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	01/03/2016	410,000.00	451,584.46	466,131.05	(14,546.60)	15,800.68
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	16/04/2015	11/04/2016	260,000.00	283,382.05	297,086.66	(13,704.61)	9,799.73
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	21/09/2015	21/03/2016	1,390,000.00	1,452,360.83	1,465,907.90	(13,547.07)	10,254.10
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	20/05/2015	15/02/2016	260,000.00	288,329.00	301,152.80	(12,823.80)	11,561.48
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	16/11/2015	29/04/2016	260,000.00	288,538.86	301,152.80	(12,613.94)	19,709.56
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	27/08/2015	22/08/2016	680,000.00	678,213.81	690,550.20	(12,336.39)	12,466.67
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	09/12/2015	08/03/2016	310,000.00	340,854.93	352,440.55	(11,585.62)	12,865.85
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	21/12/2015	21/03/2016	260,000.00	289,195.93	300,077.44	(10,881.51)	18,498.36
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	01/03/2016	300,000.00	330,427.64	341,071.50	(10,643.86)	11,561.48
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	16/03/2016	280,000.00	307,916.81	318,333.40	(10,416.59)	12,569.40
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/12/2015	23/02/2016	250,000.00	278,447.75	288,536.00	(10,088.25)	14,928.28
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	08/03/2016	270,000.00	302,036.04	311,618.88	(9,582.84)	17,723.36
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2015	08/03/2016	210,000.00	233,488.29	242,370.24	(8,881.95)	13,784.84
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/10/2015	29/01/2016	2,490,000.00	2,617,323.13	2,625,978.90	(8,655.77)	151,032.79
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	20/11/2015	20/05/2016	150,000.00	164,702.68	173,121.60	(8,418.92)	2,858.61
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/01/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	4,726.09
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	07/12/2015	29/04/2016	180,000.00	196,942.59	204,642.90	(7,700.31)	11,434.43
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2015	05/01/2016	260,000.00	292,749.86	300,077.44	(7,327.58)	10,130.05
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/11/2015	03/02/2016	810,000.00	847,068.12	854,234.10	(7,165.98)	50,790.98
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/11/2015	15/03/2016	180,000.00	200,758.12	207,745.92	(6,987.80)	12,349.18
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	04/12/2015	03/03/2016	190,000.00	209,201.77	216,011.95	(6,810.18)	7,483.20
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	09/12/2015	08/03/2016	180,000.00	198,113.88	204,642.90	(6,529.02)	7,470.49
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	31/01/2016	140,000.00	152,644.69	159,166.70	(6,522.01)	10,790.71
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	23/11/2015	22/02/2016	150,000.00	167,248.69	173,742.00	(6,493.31)	7,114.75
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	02/11/2015	01/03/2016	170,000.00	189,844.72	196,204.48	(6,359.76)	10,655.19
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/02/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	13,344.26
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	18/05/2015	12/02/2016	140,000.00	153,679.15	159,969.74	(6,290.59)	1,778.69
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	11/12/2015	08/04/2016	140,000.00	153,563.54	159,166.70	(5,603.16)	7,648.36
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	16/12/2015	14/06/2016	440,000.00	467,684.11	473,199.76	(5,515.65)	21,963.93
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/03/2016	1,100,000.00	1,072,147.39	1,077,069.40	(4,922.01)	21,406.42
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2015	20/06/2016	600,000.00	604,513.29	609,309.00	(4,795.71)	32,639.34
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	02/06/2015	26/05/2016	70,000.00	76,390.75	81,079.60	(4,688.85)	711.48
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	19/11/2015	29/04/2016	90,000.00	99,614.67	104,245.20	(4,630.53)	6,822.54
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/10/2015	04/04/2016	110,000.00	122,467.13	126,955.84	(4,488.71)	8,478.42
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	10/06/2016	90,000.00	98,009.55	102,321.45	(4,311.90)	343.03
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/11/2015	18/01/2016	1,650,000.00	1,735,882.90	1,740,106.50	(4,223.60)	92,643.44
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	02/12/2015	30/05/2016	90,000.00	98,109.63	102,321.45	(4,211.82)	6,898.77
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	18/09/2015	16/03/2016	460,000.00	480,944.96	485,120.60	(4,175.64)	2,450.82
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	18/12/2015	16/02/2016	120,000.00	132,402.32	136,428.60	(4,026.28)	3,913.11
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	19/05/2015	12/05/2016	70,000.00	75,997.75	79,984.87	(3,987.12)	3,557.38
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	09/12/2015	09/03/2016	90,000.00	100,067.22	103,872.96	(3,805.74)	5,945.90
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/11/2015	15/03/2016	90,000.00	100,096.38	103,872.96	(3,776.58)	6,174.59
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/10/2015	01/04/2016	90,000.00	100,226.99	103,872.96	(3,645.97)	6,822.54
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	03/12/2015	07/03/2016	100,000.00	110,071.97	113,690.50	(3,618.53)	4,107.92
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2015	16/02/2016	120,000.00	135,077.64	138,497.28	(3,419.64)	6,809.84
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	01/10/2015	29/01/2016	970,000.00	1,019,599.77	1,022,971.70	(3,371.93)	58,836.07
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	15/12/2015	16/03/2016	90,000.00	98,975.81	102,321.45	(3,345.64)	4,040.16
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	02/10/2015	29/01/2016	390,000.00	408,101.36	411,297.90	(3,196.54)	23,655.74
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	01/12/2015	01/04/2016	60,000.00	66,684.60	69,496.80	(2,812.20)	3,836.89
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	19/02/2015	15/02/2016	370,000.00	373,043.36	375,740.55	(2,697.19)	6,116.12
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	21/12/2015	21/03/2016	490,000.00	495,011.32	497,602.35	(2,591.03)	13,254.10
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	30/11/2015	28/04/2016	4,940,000.00	4,834,567.76	4,837,020.76	(2,453.00)	133,589.21
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	11/11/2015	04/04/2016	60,000.00	66,837.78	69,248.64	(2,410.86)	4,624.59
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	04/12/2015	31/05/2016	50,000.00	54,501.36	56,845.25	(2,343.89)	3,853.83
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	20/07/2015	12/01/2016	50,000.00	54,796.82	57,132.05	(2,335.23)	3,885.62
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	10/09/2015	08/09/2016	40,000.00	43,422.99	45,705.64	(2,282.65)	965.57
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2015	29/03/2016	400,000.00	404,031.96	406,206.00	(2,174.04)	11,781.42
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	27/10/2015	13/04/2016	460,000.00	485,327.42	487,421.52	(2,094.10)	34,311.48
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	18/12/2015	12/12/2016	796,000.00	798,040.15	800,108.95	(2,068.80)	26,968.31
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	02/11/2015	01/02/2016	3,020,000.00	3,245,927.09	3,247,871.08	(1,943.99)	211,151.78
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/11/2015	24/02/2016	910,000.00	976,722.00	978,663.14	(1,941.14)	5,407.79
Certificados Inversion Especial BC 01.06.2018	17/12/2015	17/03/2016	50,000.00	54,980.91	56,845.25	(1,864.34)	2,26

Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	29/12/2015	29/02/2016	360,000.00	363,925.14	365,585.40	(1,660.26)	7,465.57
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	12/10/2015	04/02/2016	190,000.00	198,727.51	200,375.90	(1,648.39)	11,991.80
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/10/2015	17/02/2016	280,000.00	293,711.23	295,290.80	(1,579.57)	19,163.93
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	01/10/2015	29/03/2016	180,000.00	192,006.26	193,581.72	(1,575.46)	3,494.26
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	30/09/2015	28/01/2016	630,000.00	676,304.73	677,536.02	(1,231.29)	43,047.12
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	08/02/2016	240,000.00	251,997.78	253,106.40	(1,108.62)	15,540.98
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	20/01/2016	263,000.00	253,515.17	254,614.25	(1,099.08)	2,766.53
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	03/11/2015	06/01/2016	389,000.00	390,083.37	391,008.02	(924.65)	15,879.73
Certificados Inversion Especial BC 02.11.2018	08/12/2015	07/03/2016	20,000.00	22,283.25	23,165.60	(882.35)	1,067.21
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	15/10/2015	13/01/2016	460,000.00	484,370.33	485,120.60	(750.27)	24,885.25
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	15/09/2015	13/04/2016	120,000.00	126,505.30	127,153.44	(648.14)	8,950.82
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/11/2015	16/02/2016	410,000.00	440,315.65	440,936.14	(620.49)	1,137.02
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	08/07/2015	05/01/2016	90,000.00	94,379.10	94,914.90	(535.80)	4,573.77
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	03/11/2015	01/02/2016	710,000.00	763,138.06	763,572.34	(434.28)	49,641.64
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	22/12/2015	20/06/2016	50,000.00	50,377.34	50,775.75	(398.42)	2,719.95
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	09/10/2015	11/01/2016	280,000.00	294,899.10	295,290.80	(391.70)	14,918.03
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	26/11/2015	27/01/2016	610,000.00	608,792.29	609,076.46	(284.17)	19,650.00
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	01/06/2016	20,000.00	21,257.03	21,509.08	(252.05)	895.36
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	28/12/2015	21/06/2016	30,000.00	30,229.00	30,465.45	(236.45)	1,640.98
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	30/12/2015	29/03/2016	20,000.00	22,869.24	23,082.88	(213.64)	1,490.71
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	13/10/2015	14/01/2016	120,000.00	126,343.57	126,553.20	(209.63)	6,540.98
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	08/02/2016	180,000.00	193,395.84	193,581.72	(185.88)	13,085.75
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	26/10/2015	13/04/2016	40,000.00	42,202.19	42,384.48	(182.29)	2,983.61
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	13/10/2015	11/04/2016	20,000.00	21,062.77	21,192.24	(129.47)	1,475.41
Certificados Inversion Especial BC 20.03.2020	31/03/2015	25/03/2016	10,000.00	10,597.84	10,702.51	(104.67)	17.81
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/01/2016	30,000.00	28,950.06	29,043.45	(93.39)	352.46
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	29/12/2015	13/04/2016	20,000.00	21,113.75	21,192.24	(78.49)	1,491.80
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	14/10/2015	12/01/2016	50,000.00	52,654.75	52,730.50	(75.75)	2,684.43
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	23/11/2015	22/02/2016	1,980,000.00	1,976,948.56	1,977,002.28	(53.72)	76,440.98
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	24/11/2015	26/01/2016	40,000.00	39,894.87	39,939.44	(44.57)	1,278.69
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	08/12/2015	01/12/2016	5,000.00	5,011.85	5,025.81	(13.96)	154.37
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	23/12/2015	22/01/2016	20,000.00	19,899.52	19,907.82	(8.30)	838.36
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	22/12/2015	20/01/2016	2,000.00	1,927.98	1,936.23	(8.25)	21.04
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	03/11/2015	08/01/2016	3,000.00	2,898.38	2,904.35	(5.97)	26.71
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	07/12/2015	11/01/2016	1,000.00	962.20	968.12	(5.92)	9.29
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	28/12/2015	11/02/2016	2,000.00	1,932.16	1,936.23	(4.07)	27.05
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	13/11/2015	11/02/2016	2,000.00	1,935.18	1,936.23	(1.05)	27.05
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	19/02/2016	1,000.00	967.27	968.12	(0.84)	14.62
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	19/02/2016	1,000.00	967.27	968.12	(0.84)	14.62
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	26/11/2015	24/02/2016	10,000.00	9,987.67	9,984.86	2.81	390.98
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	22/12/2015	22/03/2016	1,000.00	971.09	968.12	2.98	18.99
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	19.95
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	19.95
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	1,000.00	972.03	968.12	3.91	19.95
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/10/2015	26/01/2016	100,000.00	107,551.21	107,545.40	5.81	6,753.42
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	24/11/2015	26/01/2016	90,000.00	96,798.58	96,790.86	7.72	6,078.08
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	03/12/2015	03/03/2016	47,000.00	45,501.41	45,501.41	8.13	770.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	23/11/2015	22/03/2016	3,000.00	2,912.81	2,904.35	8.47	56.97
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	18/12/2015	17/03/2016	4,000.00	3,882.25	3,872.46	9.79	73.22
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	21/12/2015	19/04/2016	2,000.00	1,949.32	1,936.23	13.09	45.63
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	30/12/2015	29/03/2016	4,000.00	3,888.11	3,872.46	15.65	79.78
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	28/12/2015	07/03/2016	21,000.00	20,350.26	20,330.42	19.85	355.74
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	14/09/2015	12/01/2016	40,000.00	43,040.70	43,018.16	22.54	2,478.90
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	15/12/2015	12/02/2016	10,000.00	10,620.86	10,596.12	24.74	495.90
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	23/12/2015	22/03/2016	10,000.00	9,711.73	9,681.15	30.58	189.89
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	23/12/2015	07/03/2016	31,000.00	30,045.32	30,011.57	33.76	525.14
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	14/12/2015	14/03/2016	20,000.00	19,403.92	19,362.30	41.62	357.92
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	13/10/2015	12/01/2016	1,090,000.00	1,085,029.60	1,084,976.19	53.41	43,002.74
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/09/2015	04/02/2016	20,000.00	19,972.12	19,907.82	64.30	902.47
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	22/12/2015	19/02/2016	30,000.00	31,856.38	31,788.36	68.02	1,573.77
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	05/11/2015	03/05/2016	8,000.00	7,832.07	7,744.92	87.15	197.81
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	03/11/2015	01/02/2016	20,000.00	21,296.85	21,192.24	104.61	901.64
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	14/10/2015	12/01/2016	100,000.00	99,646.90	99,539.10	107.80	3,945.21
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	27/11/2015	27/01/2016	220,000.00	236,716.61	236,599.88	116.73	14,944.93
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	29/12/2015	27/06/2016	8,000.00	7,864.41	7,744.92	119.49	59.02
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/11/2015	13/01/2016	190,000.00	204,528.16	204,336.26	191.90	11,850.27
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	16/11/2015	15/01/2016	210,000.00	226,038.46	225,845.34	193.12	13,264.52
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	30/10/2015	28/01/2016	110,000.00	109,704.87	109,493.01	211.86	4,773.70
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	15/09/2015	14/03/2016	47,000.00	45,753.33	45,501.41	251.92	841.12
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	21/12/2015	20/01/2016	170,000.00	183,088.99	182,827.18	261.81	11,075.62
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	15/12/2015	14/01/2016	130,000.00	140,078.91	139,809.02	269.89	8,159.73
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/12/2015	03/03/2016	519,000.00	502,794.23	502,451.69	342.54	8,508.20
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	14/10/2015	04/02/2016	390,000.00	388,555.05	388,202.49	352.56	17,598.08
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	23/12/2015	08/01/2016	50,000.00	53,343.69	52,980.60	363.09	1,762.30
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	16/12/2015	15/02/2016	180,000.00	191,259.97	190,730.16	529.81	9,147.54
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	04/12/2015	07/01/2016	70,000.00	74,708.31	74,172.84	535.47	2,438.52
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/03/2016	430,000.00	429,991.09	429,348.98	642.11	19,138.52
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	23/12/2015	22/01/2016	160,000.00	170,472.86	169,537.92	934.94	6,557.38
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/12/2015	05/01/2016	440,000.00	474,294.54	473,199.76	1,094.78	26,044.38
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	19/11/2015	18/01/2016	630,000.00	628,205.13	627,096.33	1,108.80	25,786.85
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	25/11/2015	29/03/2016	218,000.00	212,340.28	211,049.07	1,291.21	4,348.09
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/11/2015	03/05/2016	123,000.00	120,417.99	119,078.15	1,339.84	3,041.39
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	16/11/2015	29/01/2016	3,430,000.00	3,415,604.29	3,414,191.13	1,413.16	149,698.36
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/11/2015	29/01/2016	2,450,000.00	2,440,298.00	2,438,707.95	1,590.05	106,927.40
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/09/2015	12/01/2016	590,000.00	589,015.88	587,280.69	1,735.19	23,276.71
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	04/11/2015	03/03/2016	474,000.00	460,849.35	458,886.51	1,962.84	7,770.49
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	22/10/2015	04/02/2016	1,430,000.00	1,425,524.10	1,423,409.13	2,114.97	64,526.30
Certificados Inversion Especial BC 14.04.2017	03/12/2015	06/01/2016	280,000.00	298,947.96	296,691.36	2,256.60	9,639.34
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	26/11/2015	26/01/2016	4,260,000.00	4,584,076.14	4,581,434.04	2,642.10	287,695.89
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/02/2016	6,190,000.00	6,184,314.82	6,180,628.34	3,686.48	231,363.93
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	02/10/2015	04/02/2016	1,890,000.00	1,885,307.13	1,881,288.99	4,018.14	85,283.01
Certificados Inversion Especial BC 18.03.2016	19/11/2015	17/03/2016	2,730,000.00	2,729,914.27	2,725,866.78	4,047.49	121,507.38
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	17/12/2015	20/01/2016	2,840,000.00	3,058,663.12	3,054,289.36	4,373.76	185,027.95
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/10/2015	04/02/2016	2,450,000.00	2,445,685.55	2,438,707.95	6,977.60	110,552.05

Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	19/10/2015	04/02/2016	7,690,000.00	7,662,108.37	7,654,556.79	7,551.58	346,998.08
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	24/08/2015	04/02/2016	1,290,000.00	1,294,588.53	1,284,054.39	10,534.14	58,209.04
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	01/09/2015	05/01/2016	8,330,000.00	8,311,807.28	8,291,607.03	20,200.25	314,257.81
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	24/11/2015	03/05/2016	2,830,000.00	2,762,614.87	2,739,765.45	22,849.42	69,976.78
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.11.2016	27/11/2015	03/11/2016	2,077,000.00	2,076,719.61	2,010,774.86	65,944.75	51,925.00
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	10/11/2015	07/01/2016	5,440,000.00	5,421,859.86	5,353,939.20	67,920.66	288,543.56
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	15/12/2015	14/01/2016	17,040,000.00	17,084,628.61	16,770,427.20	314,201.41	939,767.67
TOTAL			1,535,305,000.00	1,632,527,685.55	1,618,634,706.59	13,892,978.96	60,279,520.42

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Cupón</i>
Bonos Soberanos 27.01.2025	23/11/2015	12/01/2016	95,000.00	96,863.27	91,779.50	5,083.77	2,394.79
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	08/12/2015	14/01/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	1,830.72
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	08/12/2015	14/01/2016	128,010.00	128,029.14	129,334.65	(1,305.51)	1,830.72
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	09/02/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	871.28
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	09/02/2016	129,275.00	129,293.85	130,545.51	(1,251.67)	871.28
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	10/12/2015	09/03/2016	5,000.00	5,082.47	4,830.50	251.97	32.08
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	24/12/2015	22/01/2016	191,000.00	193,966.66	184,525.10	9,441.56	5,106.60
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	29/12/2015	27/04/2016	250,000.00	252,602.00	241,525.00	11,077.00	3,437.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/12/2015	21/04/2016	384,000.00	388,198.11	370,982.40	17,215.71	4,928.00
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/11/2015	29/03/2016	360,000.00	366,101.82	347,796.00	18,305.82	3,410.00
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2016	30/03/2015	24/03/2016	374,000.00	412,871.32	424,428.66	(11,557.35)	3,791.09
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2016	16/04/2015	08/04/2016	197,000.00	217,530.15	223,562.69	(6,032.54)	2,562.08
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	19/08/2015	15/01/2016	294,998.00	295,043.49	298,050.64	(3,007.15)	4,267.37
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	04/11/2015	03/05/2016	216,614.00	216,639.58	218,855.52	(2,215.94)	498.51
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	03/11/2015	14/01/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	1,827.03
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	03/11/2015	14/01/2016	127,752.00	127,771.72	129,073.98	(1,302.25)	1,827.03
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/12/2015	14/01/2016	108,595.00	108,610.88	109,718.74	(1,107.86)	1,553.06
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/12/2015	29/03/2016	109,296.00	109,316.60	110,370.16	(1,053.56)	1,616.98
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	18/01/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	1,491.63
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	11/12/2015	18/01/2016	99,715.00	99,729.89	100,746.85	(1,016.96)	1,491.63
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	16/04/2015	08/04/2016	75,776.00	75,789.65	76,520.73	(731.07)	112.11
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	49,883.00	49,890.49	50,399.19	(508.70)	721.60
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/12/2015	29/02/2016	39,950.00	39,956.51	40,342.63	(386.12)	400.59
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	23/11/2015	22/03/2016	29,162.00	29,166.66	29,463.77	(297.11)	302.01
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	25/05/2015	22/02/2016	26,304.00	26,307.79	26,576.19	(268.41)	147.01
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	24/11/2015	22/02/2016	25,371.00	25,374.65	25,633.54	(258.89)	141.80
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	24,999.00	25,002.68	25,257.69	(255.01)	361.63
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	31/08/2015	18/01/2016	23,671.00	23,674.13	23,915.95	(241.81)	354.09
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	12/01/2016	14,631.00	14,632.84	14,782.40	(149.57)	204.43
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	19/06/2015	16/06/2016	14,445.00	14,446.24	14,586.97	(140.73)	185.21
Bonos Ministerio de Hacienda - CDEE - Serie 31.07.2016	04/03/2015	26/02/2016	2,000.00	2,133.55	2,269.67	(136.12)	9.95
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	12,679.00	12,681.49	12,803.61	(122.11)	4.17
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	19/10/2015	18/04/2016	10,716.00	10,718.09	10,826.89	(108.80)	158.54
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	28/12/2015	29/03/2016	11,171.00	11,173.24	11,280.79	(107.55)	165.27
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	12/11/2015	13/01/2016	7,832.00	7,832.84	7,913.05	(80.20)	110.72
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	29/05/2015	23/05/2016	7,746.00	7,747.45	7,826.16	(78.70)	43.29
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	30/12/2015	29/03/2016	5,959.00	5,959.65	6,017.57	(57.91)	88.16
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	16/10/2015	15/01/2016	4,966.00	4,966.76	5,017.39	(50.63)	71.84
Bonos REMIX - Serie 19.01.2017	22/10/2015	18/01/2016	4,963.00	4,963.76	5,014.36	(50.60)	74.24
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	06/04/2015	01/04/2016	4,877.00	4,877.96	4,924.93	(46.97)	1.60
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	28/09/2015	23/09/2016	4,455.00	4,454.82	4,498.78	(43.96)	62.25
Bonos EGE Haina - Serie 23.01.2020	12/10/2015	11/01/2016	24,724.00	24,728.31	24,724.00	4.31	80.44
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	29/12/2015	31/03/2016	2,000.00	2,180.26	2,153.94	26.32	60.00
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/11/2015	24/11/2016	5,000.00	5,010.48	4,830.50	179.97	89.38
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/12/2015	19/04/2016	4,000.00	4,059.27	3,864.40	194.87	50.11
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	02/12/2015	05/05/2016	30,000.00	32,532.20	32,309.10	223.10	1,118.75
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	27/11/2015	30/05/2016	5,000.00	5,055.70	4,830.50	225.19	93.96
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	20/08/2015	17/02/2016	6,000.00	6,098.92	5,796.60	302.32	18.33
Bonos Soberanos - Serie 06.05.2021	15/12/2015	14/03/2016	26,000.00	28,366.38	28,001.22	365.16	693.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	16/12/2015	14/06/2016	9,000.00	9,102.52	8,694.90	407.62	188.38
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/12/2015	03/03/2016	9,000.00	9,148.60	8,694.90	453.70	49.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	21/09/2015	18/03/2016	10,000.00	10,140.66	9,661.00	479.66	77.92
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/09/2015	16/09/2016	15,000.00	15,063.71	14,491.50	572.21	112.29
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/12/2016	18,000.00	18,037.78	17,389.80	647.98	341.00
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	17/11/2015	15/02/2016	15,000.00	15,250.92	14,491.50	759.42	41.25
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	02/12/2015	01/06/2016	19,000.00	19,216.91	18,355.90	861.01	359.94
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	03/08/2015	29/07/2016	25,000.00	25,207.38	24,152.50	1,054.88	7.64
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	30/10/2015	26/01/2016	24,000.00	24,375.21	23,186.40	1,188.81	656.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	23/09/2015	15/03/2016	43,000.00	43,641.83	41,542.30	2,099.53	315.33
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/06/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	1,534.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	07/12/2015	01/06/2016	81,000.00	82,424.34	78,254.10	4,170.24	1,534.50
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/08/2015	28/07/2016	170,000.00	171,678.77	164,237.00	7,441.77	25.97
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	04/08/2015	28/07/2016	171,000.00	172,688.63	165,203.10	7,485.52	26.13
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	12/10/2015	26/01/2016	194,000.00	197,182.35	187,423.40	9,758.95	5,305.36
Bonos Soberanos - Serie 27.01.2025	24/11/2015	24/05/2016	240,000.00	242,678.55	231,864.00	10,814.55	4,290.00
Total USD			5,183,287.00	5,280,520.79	2,600,193.99	76,415.00	66,430.23
Unificación Cambiaria al 44.55			230,915,435.85	235,247,201.23	115,838,642.26	3,404,288.03	2,959,466.75
TOTAL			236,098,722.85	240,527,722.02	118,438,836.25	3,480,703.02	3,025,896.98

Total Contratos de Compra Forward 1,873,055,407.57
Total Cupón por Contratos de Compra Forward 63,305,417.40
Total de Compras Forwards 1,936,360,824.97

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	100,000,000.00	103,681,000.00	105,915,900.00	(2,234,900.00)	186,475.41
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.07.2029	16/12/2015	12/01/2016	95,000,000.00	98,496,950.00	100,620,105.00	(2,123,155.00)	177,151.64
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/01/2016	1,100,000.00	1,069,196.26	1,077,069.40	(7,873.14)	4,726.09
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/02/2016	1,100,000.00	1,070,721.17	1,077,069.40	(6,348.23)	13,344.26
Certificados Inversion Especial BC 12.01.2018	29/04/2015	29/03/2016	1,100,000.00	1,072,147.40	1,077,069.40	(4,922.00)	21,406.42
Notas de Renta Fija BC 28.07.2017	18/12/2015	08/01/2016	111,410,000.00	110,790,072.38	109,932,926.22	857,146.16	4,505,237.26
Certificados Inversion Especial BC 12.05.2017	18/12/2015	08/01/2016	156,500,000.00	165,615,200.09	164,393,547.00	1,221,653.09	3,412,213.11
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	28/12/2015	07/01/2016	126,000,000.00	136,467,198.00	134,284,626.00	2,182,572.00	2,296,229.51
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	27/11/2015	05/01/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	5,506,027.40
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	27/11/2015	05/01/2016	105,000,000.00	105,829,884.25	103,338,900.00	2,490,984.25	5,506,027.40
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	20/07/2015	19/01/2016	143,200,000.00	155,953,248.80	152,615,543.20	3,337,705.60	3,149,617.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	120,000,000.00	121,342,440.00	117,718,440.00	3,624,000.00	4,354,098.36
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	5,079,781.42
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	23/12/2015	12/01/2016	140,000,000.00	141,566,180.00	137,338,180.00	4,228,000.00	5,079,781.42
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	250,000,000.00	253,912,000.00	245,246,750.00	8,665,250.00	8,716,700.82
Bonos del Ministerio de Hacienda 06.03.2026	22/12/2015	07/01/2016	261,500,000.00	265,591,952.00	256,528,100.50	9,063,851.50	9,117,669.06
TOTAL			2,261,910,000.00	2,326,727,138.84	2,292,927,906.12	33,799,232.72	63,191,940.70

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (USD)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	14/01/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	318.76
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	08/12/2015	14/01/2016	129,275.00	129,541.10	130,545.51	(1,004.41)	318.76
Bonos REMIX - Serie 30.12.2016	29/12/2015	14/01/2016	109,296.00	109,894.44	110,370.16	(475.72)	269.50
Total USD			367,846.00	368,976.64	371,461.19	(2,484.55)	907.02
Unificación Cambiaria al 44.55			16,387,539.30	16,437,909.49	16,548,596.04	(110,686.55)	40,407.75
TOTAL			16,755,385.30	16,806,886.13	16,920,057.23	(113,171.09)	41,314.77

Total Contratos de Venta Forward 2,343,534,024.97
Total Cupón por Contratos de Venta Forward 63,233,255.47
Total de Ventas Forward 2,406,767,280.44

CONTRATOS DE VENTA FORWARD DIVISA IMPLICITOS (USD)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	05/11/2015	03/02/2016	810,000.00	897,859.10	899,834.59	(1,975.49)
Certificados Inversion Especial BC 03.03.2017	19/11/2016	18/01/2016	1,650,000.00	1,828,526.34	1,830,535.71	(2,009.37)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	02/10/2015	03/02/2016	3,300,000.00	4,527,534.63	4,545,497.08	(17,962.45)
Notas de Renta Fija BC 15.07.2022	10/11/2015	07/01/2016	5,440,000.00	5,710,403.42	5,722,967.56	(12,564.14)
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2015	09/05/2016	12,500,000.00	13,852,619.81	13,867,845.52	(15,225.71)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	20/10/2015	19/01/2016	56,900,000.00	78,216,020.95	78,560,964.81	(344,943.86)
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	05/11/2015	03/02/2016	76,200,000.00	104,557,687.84	104,787,737.76	(230,049.92)
Total DOP			156,800,000.00	209,590,652.08	210,215,383.02	(624,730.94)
Total USD	45.5500		3,442,371.02	4,601,331.55	4,615,046.83	(13,715.28)

Total Contratos de Ventas Forwards Divisa Implicitos 209,590,652.08
Total de Ventas Forward 209,590,652.08

Total Contingencias al 31/12/2015 5,020,944,225.78

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Cuentas Contingentes
 Al 31 de diciembre del 2014

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
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	828.77
TOTAL			250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49	828.77

Total Contratos de Ventas Spot	257,230.74
Total Cupón por Contratos de Ventas Spot	828.77
Total de Ventas Spot	258,059.51

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	01/12/2014	06/01/2015	40,000.00	38,973.56	39,633.36	(659.80)	1,518.90
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	36,830.55
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	15,784.52
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	49,995.62
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	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	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	102,471.78
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	19/12/2014	12/01/2015	220,000.00	252,471.86	252,682.10	(210.24)	9,249.04
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	175,629.86
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	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	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)	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)	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)	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	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	1,732.60
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	15/01/2015	210,000.00	241,870.97	241,196.55	674.42	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	36,384.66
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	1,178,045.75
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	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)	16,183.70
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	1,607.67
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	6,816.99
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)	6,287.67
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	9,557.26
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	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	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	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	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	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	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	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	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)	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)	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)	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)	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)	134,918.63
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	09/10/2014	04/02/2015	180,000.00	178,527.66	178,350.12	177.54	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)	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	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	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	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)	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)	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	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	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)	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	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	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	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	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	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	1,058.63
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	18/12/2014	19/03/2015	170,000.00	194,249.92	195,254.35	(1,004.43)	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	1,177,505.48
Certificados Inversión 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)	300,198.90
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	26/12/2014	26/03/2015	190,000.00	216,934.17	218,225.45	(1,291.28)	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	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	1,360,323.29
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/04/2015	250,000.00	255,827.28	252,164.25	3,663.03	7,609.59
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	24,715.07
Certificados Inversión 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)	110,958.90
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	23/10/2014	21/04/2015	1,000,000.00	977,387.42	990,834.00	(13,446.58)	18,493.15
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	23/12/2014	22/04/2015	100,000.00	102,198.90	100,865.70	1,333.20	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	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	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	39,478.08
Certificados Inversión 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)	123,813.15
Certificados Inversión 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)	3,057,916.44
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	16/06/2015	130,000.00	146,956.65	149,312.15	(2,355.50)	3,974.79
Certificados Inversión 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	355,512.33
Certificados Inversión 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	47,934.25
Certificados Inversión 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	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)	378.08
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	20/10/2014	21/09/2015	10,000.00	9,908.19	9,908.34	(32.15)	115.89
Certificados Inversión 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)	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)

<i>Contratos de Compra</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Cupón</i>
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	180,000.00	187,751.75	204,171.12	(16,419.37)	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)	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)	2,899.73
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	26/06/2014	18/02/2015	9,870.00	9,870.00	9,870.00	-	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	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)	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	66.67
			414,729.00	430,174.81	463,071.24	(32,896.43)	11,774.82
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

Total Contratos de Compras Forwards 1,297,590,355.43

Total Cupón por Contratos Compra Forward 47,304,897.32

Total Contingencias al 31-12-2014 1,344,895,252.74

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

<i>Contratos de Venta</i>	<i>Fecha de Pacto</i>	<i>Fecha Valor</i>	<i>Monto Nominal</i>	<i>Precio Pactado</i>	<i>Valor de Mercado</i>	<i>Superávit no realizado</i>	<i>Cupón</i>
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	531.51
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	2,685,715.89
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	1,178,045.75
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	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	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	11,627,590.68
Certificados Inversión 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	0.00
Certificados Inversión 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	0.00
Certificados Inversión 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	0.00
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	8,504.11
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	16,742.47
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	24,715.07
TOTAL			402,220,000.00	414,740,020.49	408,833,954.80	5,906,065.69	19,862,321.92

Total Contratos de Ventas Forwards 414,740,020.49

Total Cupón por Contratos Ventas Forward 19,862,321.92

Total Contingencias al 31-12-2014 434,602,342.41