

Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

1 660 718 650 40

1,248,120,162.50

Pag. Acumulado al Acumulado al Descripcion 31/08/2016 30/09/2016 4,861,529,412.24 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 4,172,964,718.37 118,765,871.58 1.1.0.00.00.00.00.00.0 171.939.458.21 DISPONIBILIDADES 5.000.00 5,000.00 1.1.1.00.00.00.00.00.0 **EFECTIVO** 118,765,246.55 1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO 171,924,294.33 (AAYP) DEL PAIS Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPOSITOS A LA VISTA EN 171,924,294.33 118,765,246.55 BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS 0.00 1.1.2.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES 0.00 DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS) 1.1.3.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 10,163.88 -4,374.97 DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN 10,163.88 -4,374.97 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) (PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS 0.00 1.1.3 99 00 00 00 00 00 0 0.00 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR) 1,2,0,00,00,00,00,00,0 INVERSIONES 4,494,153,463,87 3.765.647.207.39 1.2.1.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA 1.074.919.433.24 1,396,870,266.85 1.2.1.01.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION 1,396,870,266.85 1,074,919,433.24 PORTAFOLIO TVD -T-Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de 1,396,870,266.85 1,074,919,433.24 Titulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T-1.2.1.01.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización 0.00 0.00 Portafolio TVD -T-) 1.2.1.02.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE 0.00 0.00 PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-Sumatoria de las Subcuentas 1,2,1,02,01 hasta 1,2,1,02,33 Portafolio de 0.00 0.00 Titulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-1.2.1.02.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización 0.00 0.00 Portafolio TVD -PIC-) 1.2.1.03.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS 0.00 0.00 HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de 0.00 0.00 Inversión en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-1.2.1.03.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos 0.00 0.00 HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-1.2.2.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN ACCIONES 490.957.514.60 509.274.278.27 1.2.2.01.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE 509,274,278.27 490,957,514.60 ACCIONES -T-Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de 509,274,278.27 490,957,514.60 Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T-1.2.2.01.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Poratfolio de 0.00 0.00 Acciones -T-1 1.2.2.02.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA 0.00 0.00 COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de 0.00 0.00 Portafolio de Acciones -PIC-1 2 2 02 99 00 00 00 0 (Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para 0.00 0.00 Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-) 1.2.3.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) 933,333,333.38 945,607,032.02 Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 933,333,333.38 945,607,032.02 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES 1.2.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES 0.00 0.00 (OTRAS INVERSIONES)) 1 2 4 00 00 00 00 00 00 0 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 1,660,718,650.40 1,248,120,162.50

Surnatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS

VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA



Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag.

2

			Pag.	2
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016		Acumulado al 30/09/2016
1.2.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD	0.00		0.00
	RESTRINGIDA)			
1.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00		0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00		0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07	0.00		0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO			
1.3.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00		0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00		0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07	0.00		0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA			
1.3.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES	0.00		0.00
	DE DEUDA)			
1.3.3.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00		0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07	0.00		0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES			
1.3.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00		0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00		0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07	0.00		0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES PROVISONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00		0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00		0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.00.0	PRÈSTAMOS DE MARGEN	0.00		0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.00.0	Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÈSTAMOS DE MARGEN	0.00		0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - PRÈSTAMOS DE MARGEN)	0.00		0.00
.4.2.00.00.00.00.00.0	■ United the Control of the Control of the Lab Service and Associated Service Control of the Lab Serv	0.00		0.00
.4.2.00.00.00.00.00.0	PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO	0.00		0.00
	AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES			0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VA	0.00		0.00
.4.2.99.00.00.00.00.0	(RÈGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRÈSTAMOS DE			0.00
.4.2.00.00.00.00.00.0	DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA	0.00		0.00
	SUPERINTENDENCIA DE VALORES)			
	33/ 1/1/1/12/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/	0.00		0.00
.4.3.00.00.00.00.00.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT	0.00		0.00
	DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00		
.4.4.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00		0.00
	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS			
.5.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	63,184,544.26		65,025,582.39
.5.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00		0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.00		0.00
	POR DISPONIBILIDADES			
1.5.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00		0.00
.5.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	32,960,759.07		20,912,151.22
1.5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA	32,960,759.07		20,912,151.22
	PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-			
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos	32,960,759.07	:	20,912,151.22
	por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización			
	Portafolio TVD -T-			
.5.2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de	0.00		0.00
	Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)			
.5.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS	0.00		0.00
	VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO T'VD -PIC-			
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por	0.00		0.00
	Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización			
	Portafolio TVD -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de			
	Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)			
1.5.2.02.99.00.00.00.0	(Rendinientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de	0.00		0.00
	Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)			



Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

•	PUESTO DE BOLSA	,	Pag. 3
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
1.5.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES	0.00	0.00
	DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-		
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos	0.00	0.00
	por Cobrar - Portafolio de Inversi¢n en Titulos Valores de Deuda Mantenidos		
	Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-		
1.5.2.03.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversi¢n en T¡tulos	0.00	0.00
	Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-)		
1.5.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA	0.00	0.00
	COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-		
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por	0.00	0.00
	Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de		
1 5 3 01 00 00 00 00 0	Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0	Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-	0.00	0.00
		0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por	0.00	0.00
	Cobrar - Portafolio de Inversiòn en Acciones Disponible para Comercializaciòn Portafolio de Acciones -PIC-		
1.5.3.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversi¢n en Acciones	0.00	0.00
1.0.0.02.00.00.00.00.0	Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	2 400 000 00	2,000,000.00
1.0.1.00.00.00.00.00.00.0	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR	2,488,888.88 2,488,888.88	2,000,000.00
	OTRAS INVERSIONES	2,400,000.00	2,000,000.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES	0.00	0.00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE	25,788,402.08	40,112,275,85
	DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	20,700,102.00	110,112,270,00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR	25,788,402.08	40,112,275.85
	COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	20,700,102.00	,
1.5.5.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR	0.00	0.00
	DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	
1.5.6.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
	CREDITO DIRECTO		
1.5.6.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07	0.00	0.00
	Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen		
1.5.6.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO	0.00	0.00
	DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)		
1.5.6.02.01.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito	0.00	0.00
	directo no autorizado por la SIV		
1.5.6.02.99.00.00.00.0	(Provisiòn - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de	0.00	0.00
	Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)		
1.5.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	1,946,494.23	2,001,155.32
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98	1,946,494.23	2,001,155.32
	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR		
1.5.7.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00
	POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)		
1.5.8.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS	0.00	0.00
	EN DEPOSITOS DE GARANTIA		
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12	0.00	0.00
	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA		
1.5.8.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS	0.00	0.00
	POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)		



6.1.6.98.02.00.00.00.0

Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

0.00

0.00

	, 52510 54 85234		Pag. 4
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
1.6.0.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS	22,617,466.70	22,617,466.70
	FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)		
1.6.1.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	22,617,466.70	22,617,466.70
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98	22,617,466.70	22,617,466.70
	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0.00	0.00
	PERMANENTES EN ACCIONES)		
1.6.2.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03	0.00	0.00
1 6 2 00 00 00 00 00 00	INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	2.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0		0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.0	PERMANENTES EN SUCURSALES) BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.00.0	BIENES DE USO	3,703,072.41	3,748,129.56
1.9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	145,872,969.40	157,218,898.14
1.9.0.00.00.00.00.00.00.0	UTNOS ACTIVOS	145,672,969.40	137,210,090.14
	TOTAL ACTIVO	4,172,964,718.37	4,861,529,412.24
	====	=======================================	
6.1.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	4,961,652,532.29	4,809,294,963.22
6.1.1.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	119,923,395.22	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"	726,511,199.92	526,847,493.27
6.1.2.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de futuros de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Divisas Implícitos	117,265,362.50	117,715,998.89
6.1.3.04.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos	403,296,498.82	494,775,272.61
6.1.4.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	2,719,042,123.49	2,647,735,402.14
6.1.5.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	874,906,267.27	1,018,437,631.37
6.1.5.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	707,685.07	3,783,164.94
6.1.6.03.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00



Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

			Pag. 5
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
6.1.7.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR	0.00	0.00
	COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"		
6.1.7.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES	0.00	0.00
	GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"		
6.1.9.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	53,657,280,373.46	52,990,806,565.46
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,590,000,000.00	1,783,544,031.00

Francina Marte de Tiburcio Presidente / Gerente General Patricia A. Rímoli Suncar Contralor Huascar Minaya Jimenez

Contador

(*) Nota: Los saldos de las cuentas se presentan sin considerar el Efecto por Provisiones, es decir, que su agregacion algebraica no contiene lo Montos correspondientes

Las Provisiones se presentan al final de cada Grupo de forma consolidada en 2 Registros separados : Provisiones Regulares y Provisiones Automaticas. (en Las cuentas donde apliquen)





Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

6

Pag.

(Expresado en Pesos Dominicanos)

			9.
2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,616,928,724.02	3,284,023,967.58
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	15,336,026.32	111,405.29
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR	0.00	0.00
	CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES		
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
	FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS		
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA	15,336,026.32	111,405.29
	VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR		
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	1,200,000,000.00	1,460,007,569.00
	POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
	Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	300,000,000.00	300,000,000.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR		
	O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)		
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	900,000,000.00	1,160,007,569.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR		
	A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)		
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	890,450,000.00	1,259,567,280.00
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -	890,450,000.00	1,259,567,280.00
	BANCOS DEL PAIS		
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	0.00	0.00
	EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR		
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR	0.00	0.00
	MENOR O IGUAL A 365 DIAS		
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES	0.00	0.00
	DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS		
2.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES		
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	410,235,027.46	489,622,820.14
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	410,235,027.46	489,622,820.14
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
	DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES		
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	34,563,975.58	6,607,843.26
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA	34,337,671.14	5,094,278.12
	OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS		
	A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	226,304.44	1,513,565.14
	FINANCIERAS		
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS	0.00	0.00
	FINANCIAMIENTOS		
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	0.00
0.7.0.00.00.00.00	RECIBIDOS EN GARANTIA		
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES	0.00	0.00
0.7.7.00.00.00.00.00	CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	66,343,694.66	68,107,049.89



Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

The state of the s	PUESTO DE BOLSA (Ex	presado en Pesos Dominicanos)	
			Pag. 7
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado a
.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES	0.00	30/09/201 0.0
	EN CAPITAL		
	TOTAL PASIVO	2,616,928,724.02	3,284,023,967.5
		=======================================	:========
	INTERESES MINORITARIOS	0.00	0.0
	(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos,	, que	
	no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a traves de otra		
	empresas dependientes a la contraloria del grupo)		
	GESTION OPERATIVA	199,816,241.60	221,285,691.9
	(Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de	(
	Presentacion del Balance General)		
0.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	1,556,035,994.35	1,577,505,444.
1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	825,000,000.00	825,000,000.
2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL	0.00	0.
	MONETARIA		
3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.
4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	165,000,000.00	165,000,000.
4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	165,000,000.00	165,000,000.
4.2.00.00.00.00.00.0	Reservas Legal	0.00	0.
4.3.00.00.00.00.00.0	RESERVA VOLUNTARIA	0.00	0.
5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.
6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	566,035,994.35	587,505,444.
6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	566,035,994.35	587,505,444. 0.
6.2.00.00.00.00.00.0 7.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.
7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKE	0.00	0.
	MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES	1-	
	DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE		
	COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN		
	ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS		
7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE	0.00	0.
	MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSI	ON EN	
	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN		
	INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y D	E	
	INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS		_
7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE		0.
	MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIO	ON EN	
	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y D	E	
	INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)	_	
8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.
9.0.00.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.
.9.1.01.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.0
.0.1.01.00.00.00.00.00.0	(ADDIDIVES EN TESUNERIA)	0.00	,



Total Pasivo + Patrimonio

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag.

8

4,861,529,412.24

 Descripcion
 Acumulado al 31/08/2016
 Acumulado al 30/09/2016

 Total Patrimonio
 1,556,035,994.35
 1,577,505,444.66

Francina Marte de Tiourcio Presidente / Gerente General Patricia A. Rímoli Suncar

Contralor

Huascar Minaya Jimenez

4,172,964,718.37

Contador





Estado de Resultado Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag.

1

Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	322,357,618.35	364,001,448.50
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	2,189,739.62	2,535,220.94
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	290,161,167.94	324,250,202.15
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	77,829,758.32	87,304,120,26
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	521,171.82	521,171.82
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	97,683,971.51	110,054,341.93
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	114,126,266.29	126,370,568.14
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	30,006,710.79	37,216,025,41
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	30,006,710.79	37,216,025.41
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	322,357,618.35	364,001,448.50
5.1.0.00.00.00.00.00.0	CASTOS EINANCIEDOS V ODEDATIVOS	204 040 000 57	228 022 244 04
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	201,818,806.57	228,032,244.01
5.1.1.00.00.00.00.00.0 5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA	0.00	0.00
3.1.2.00.00.00.00.00.0	ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	96,624,139.73	107,047,394.27
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,733,799.52	52,694,891.43
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	58,460,867.32	68,289,958.31
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	201,818,806.57	228,032,244.01
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos	120,538,811.78	135,969,204.49
	Financieros - Total Gastos Financieros)		
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS		0.00
4.0.7.00.00.00.00.00.0	FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES		
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00



Estado de Resultado Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag.

			rug. 2
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS	0.00	0.00
	FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES		
5.2.7.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00
		<u> </u>	
	MARCEN EINANCIERO NETO (Margan Einanciaro Bruto + Total Dieminución do	4.	135 060 204 40
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	120,538,811.78	135,969,204.49

4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,874,242,862.48	2,069,218,863.66
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	15,097,249.71	22,279,635.72
4.3.2.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS GARANTÍA	DE 0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO	15,498,552.45	23,097,010.09
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	283,106,950.83	296,436,024.82
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES	440.43	440.43
	AFILIADAS Y SUCURSALES		
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,560,539,669.06	1,727,405,752.60
4.3.7.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
	Total Otros Ingresos Operativos	1,874,242,862.48	2,069,218,863.66
F 3 0 00 00 00 00 00 0	OTHOS CASTOS OFFIATIVOS		
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,693,103,711.42	1,865,021,283.50
5.3.1.00.00.00.00.00.0 5.3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN	10,972,961.79	12,147,631.91
3.3.2.00.00.00.00.00.0	GARANTÍA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN CAMBIO	24,849,864.37	38,173,435.85
5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	90,188,798.61	111,558,242.78
5.3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,560,919,396.49	1,696,769,135.08
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	6,172,690.16	6,372,837.88
	Total Otros Gastos Operativos	1,693,103,711.42	1,865,021,283.50
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros	301,677,962,84	340,166,784.65
	Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)		
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	90,593,674.27	107,626,291.24
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	211,084,288.57	232,540,493.41



Estado de Resultado Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

			Pag. 3
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	106,953.03	120,198.50
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	375,000.00	375,000.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	210,816,241.60	232,285,691.91
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,000,000.00	11,000,000.00
	RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	199,816,241.60	221,285,691.91
4.5.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

Francina Marte de Tiburcio Presidente / Gerente General Patricia A. Rímoli Suncar Contralor

Huascar Minaya Jimenez Contador

