

Balance General Resumido

AL: 30/06/2017

#### (Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 1 Acumulado al Acumulado al Descripcion 30/06/2017 31/05/2017 4,593,635,680.25 4,635,594,734.98 1.0.0.00.00.00.00.00.00.0 ACTIVO 65,437,199.99 129,153,727.51 1.1.0.00.00.00.00.00.0 DISPONIBILIDADES 20,000.00 1.1.1.00.00.00.00.00.0 **EFECTIVO** 20.000.00 65,273,638.20 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO 128,973,282.25 1.1.2.00.00.00.00.00.0 (AAYP) DEL PAIS 65,273,638.20 128,973,282.25 Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS 0.00 (PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES 0.00 1 1 2 99 00 00 00 00 0 DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS) 143,561.79 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 160,445.26 1.1.3.00.00.00.00.00.0 DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) 143,561.79 Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN 160,445.26 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) 0.00 0.00 (PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS 1.1.3.99.00.00.00.00.0 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR) 3.943.853.677.01 3.955.350.283.44 1.2.0.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES 2,044,624,693.47 2,207,804,992.92 INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA 1.2.1.00.00.00.00.00.0 2,044,624,693.47 PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION 2,207,804,992.92 1.2.1.01.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO TVD -T-2,044,624,693.47 Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de 2,207,804,992.92 Titulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T-0.00 (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización 0.00 1.2.1.01.99.00.00.00.0 Portafolio TVD -T-) 0.00 PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE 0.00 1.2.1.02.00.00.00.00.0 PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-0.00 Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de 0.00 Titulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-0.00 0.00 (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización 1.2.1.02.99.00.00.00.0 Portafolio TVD -PIC-) 0.00 0.00 PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS 1.2.1.03.00.00.00.00.0 HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-0.00 0.00 Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-0.00 (Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos 0.00 1.2.1.03.99.00.00.00.0 HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-506,455,698.95 508.326.257.94 INVERSIONES EN ACCIONES 1.2.2.00.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE 508,326,257.94 506,455,698.95 1.2.2.01.00.00.00.00.0 ACCIONES -T-508,326,257.94 506,455,698.95 Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T-0.00 0.00 (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Poratfolio de 1 2 2 01 99 00 00 00 00 Acciones -T-) 0.00 PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA 0.00 1.2.2.02.00.00.00.00.0 COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-0.00 Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de 0.00 Portafolio de Acciones -PIC-0.00 0.00 (Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para 1.2.2.02.99.00.00.00.0 Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-) 1,064,752,087.29 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) 633 333 333 38 1.2.3.00.00.00.00.00.0 1,064,752,087.29 Sumatoria de las Cuentas 1,2,3,01 hasta 1,2,3,05 633,333,333.38 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES 0.00 0.00 (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES 1.2.3.99.00.00.00.00.0 (OTRAS INVERSIONES)) 328,021,197.30 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 605,885,699.20 1.2.4.00.00.00.00.00.0 Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS 328,021,197.30 605,885,699.20

VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA



#### Balance General Resumido

AL: 30/06/2017

# (Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag.

2

			Pag. 2
Descripcion		Acumulado al 31/05/2017	Acumulado al 30/06/2017
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		0.00
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
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES		
1.3.9.99.00.00.00.00.0	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 CRÈDITO DIRECTO	256,958,415.11	250,558,496.11
1.4.1.00.00.00.00.00.0	PRÈSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	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
1.4.2.00.00.00.00.00.0	PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO	256,958,415.11	250,558,496.11
	AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	SSS(8) (1222 V 197422 179	050 550 100 11
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÈSTAMOS DE DINERO	256,958,415.11	250,558,496.11
	CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VA		0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0	(RÈGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE	0.00	0.00
	DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA		
	SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	000 000 445 44	250,558,496.11
	DAGGO DELLIZADOS DOS ABELANZADO EN ODERACIONES DE COMPRA VENTA CROT	256,958,415.11	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT	0.00	0.00
	DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
1 5 0 00 00 00 00 00 0	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	109.062.071.75	96,180,816.41
1.5.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		0.00
1.5.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.00	0.00
	POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	77,153,840.24
1.5.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	82,181,650.87	77,153,840.24
1.5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA	82,181,650.87	77,130,040.24
	PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-	82,181,650.87	77,153,840.24
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos	02,101,000.07	77,130,040.24
	por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización		
1 5 0 01 00 00 00 00 0	Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0	Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-) RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0	VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	
	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	0.00	0.00
	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	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de	0.00	0.00
1.0.2.02.33.00.00.00.0	Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	:ಗುಂಪನೆ -
	and ou do dodde i are compromised on i ortain to 110 1107		



Balance General Resumido

AL: 30/06/2017

## (Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag.

3

1.5.2.0.0.00.0.0.00.00   POR DECEMBA FORTHOLIS DE INVERSIONE MITTULOS VALORIES   0.00   0.0	Descripcion		Acumulado al 31/05/2017	Acumulado al 30/06/2017
DEPUID AMMITEMODE HISTAR LEVENUMENTO - PORTHAPOLIO TVO-1-   SUMEDIA DE DESCRIPTION D'AD-1-   SUMEDIA DE DESCRIPTION D'AD-1-   SUBSEQUENCIA DE SUBSEQUENCIA D'AD-1-    SUBSE	1.5.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES	0.00	0.00
Sumbtorie de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hast 1.5.2.03.08 Rendminetos   Port Colour Protectio de Investiga en Tribulo Visione de Debus Maninarios   Port Colour Protectio de Investiga en Tribulo Visione de Debus Maninarios   Port Colour Protectio (Protectio Protectio Protecti	1.0.2.00.00.00.00.00			
1.5.2.03.9.00.00.00   Readminimentor per Colorar Provisioners Portation of the Investigation of Triulos   Readminimentor per Colorar Provisioners Portation of the Investigation of Triulos   Readminimentor per Colorar Provisioners Portation of the Investigation of Triulos   Readminimentor per Colorar Provisioners Portation of the Investigation of Triulos   Readminimentor per Colorar Provisioners Portation of Colorar Provisioners			0.00	0.00
1.5.2.0.3.88.0.0.0.0.00   Randministrate por Cabara - Provisiones - Portaficio de Investées en Titutos   Valores de Louce Materialisto Rate de Vencimiento Por Portafiolio 74   Valores de Louce Materialisto Rate de Vencimiento Por CORDERS   0.00   0.00		por Cobrar - Portafolio de Inversi¢n en Titulos Valores de Deuda Mantenidos		
1.5.3.00.00.00.00.00   RENDMENTOS POR COBRAF. INVERSIONES EN ACCIONES   0.00				
1.5.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	1.5.2.03.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversi¢n en T;tulos	0.00	0.00
1.5.3.0.10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.				0.00
COMEMONICALIZACION - PORTIFICACIO DE ACCIONES - T. 10   Commonitario de las Subceuntas 1.3.3.01.01 natas 1.3.3.01 natas 1.3.3.01.01 natas 1.3.3.01.01 natas 1.3.3.01.01 natas 1.3.3.01.01 natas 1.3.3.01 natas 1.3.3.0	1.5.3.00.00.00.00.00.0			
Seminatoria de las Súbicientias 1.5.3.0.1 finado 1.5.3.0.1 finado per Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones - Portafolio de Acciones Portago DE ROMBIENTOS POR COBRARI - PORTAFOLIO DE ROCIONES - POC - DISPONIBLE PARA COMERCIAZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES - POC - Cobrar - Portafolio de Investado ne Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones - POC - Cobrar - Portafolio de Acciones - POC - Cobrar - Portafolio de Acciones - POC - Portafolio de Investado ne Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones - POC - Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones - POC - Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones - POC - Portafolio de Acciones - POC - Portafolio de Acciones - POC - Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones - POC - Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones - POC - PORTAGO DE ACCIONES - PORTAGO DE ACCIONES (PORTAGO DE ACCIONES - PORTAGO DE ACCIONES - PORTAG	1.5.3.01.00.00.00.00.0		0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00   Cobura - Provisiones para Commorbialización - Portinidio de Acciones para   Commorbialización - Portinidio de Acciones para   Commorbialización - Portinidio de Acciones para   Commorbialización - Portinidio de Acciones para   Commorbialización - Portinidio de Acciones para   Commorbialización - Portinidio de Acciones para   Commorbialización - Portinidio de Acciones Pro-   Commorbialización - Portinidio de Acciones Pro-   Cobura - Portinidio de Acciones Pro-   Cobura - Portinidio de Acciones Pro-   Cobura - Portinidio de Inversión en Acciones Disponible para Commercialización   Portinidio de Inversión en Acciones Disponible para Commorbialización   Portinidio de Inversión en Acciones   Cobura - Portinidio de Acciones - Pro-   Portinidio de Inversión en Acciones   Cobura - Portinidio de Acciones - Pro-   Portinidio de Inversión en Acciones   Cobura - Portinidio de Acciones - Pro-   Portinidio de Inversión en Acciones   Cobura - Portinidio   Cobura - Portinidio de Inversión en Acciones   Cobura - Portinidio   Cobura			0.00	0.00
1.5.3.01.99.0.00.00.00   Rendministra por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para   0.00   0.0			0.00	0.00
1.5.3.0.1.99.0.0.0.0.00   Rendminintos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para   0.00   0.				
1.5.3.02.00.00.00.00   Commercialización - Portafolio de Acciones - T.)   INVERSIONE EN ACCIONES - PIC-   SUBMENTICIS POR COBRAN - PORTAFOLIO DE INVERSIONE EN ACCIONES - PIC-   SUBMENTICIS DE PARA COMBENCIAL/JACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES - PIC-   Cobar - Portafolio de Inscientimen en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Normation en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Normatione en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Normatione en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Normatione en Acciones PIC-   Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Normatione en Acciones   PIC-   SUBMENSIONES EN COMPRISIONES EN COMPRISIONES   PIC-   SUBMENSIONES   PIC-   PIC	1 5 3 01 00 00 00 00 0		0.00	0.00
1.5.3.02.200.000.000,000         RENDMENTOS POR COBRAR - PORTAPOLIO DE INVERSIONES PICO- DISPONISLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAPOLIO DEI ACCIONES PICO- Sumatoria de las Subcuentas 15.3.02.21 hasta 1.5.3.02.25 Randimientos por Obbar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización Portafolio de Acciones - Provisiones - Portafolio de Acciones Pico- Portafolio de Acciones - Provisiones - Portafolio de Acciones Pico- Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones - Portafolio	1.5.3.01.99.00.00.00.0			
	1 5 3 02 00 00 00 00 0		0.00	0.00
Cobrar - Portability de las Subcuentas 1.5.3.0.2.01 hasta 1.5.3.0.2.5 Rendminentos por Cobrar - Portability de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización   Cobrar - Portability de Acciones Disponible para Comercialización   Cobrar - Portability de Acciones POPO   Cobrar - Popo	1.3.3.02.00.00.00.00.0			
Cobrar - Portafolio de Inversibri en Acciones Disponible para Comercialización   Portafolio de Acciones PIC			0.00	0.00
1.5.3.0.2.99.0.0.0.0.0.0   Rendminitos por Cobrar - Provisiones - Portalollo de Acciones - PIC-				
Disponible para Commercialización - Portafolio de Acciones - PIC-)   1,54,00,00,00,00,00,00   MVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)   1,688,888,88   2,333,333,34     1,54,93,00,00,00,00   (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES   0,000   0,000     1,54,93,00,00,00,00,00   (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES   0,000   0,000     1,55,00,00,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES   0,000   0,000     1,55,00,00,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE 0 ISPONIBILIDAD RESTRINCIDA   0,000   0,000     1,55,93,00,00,00,00   (PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS POR COBRAR   0,000   0,000     1,55,93,00,00,00,00   RENDIMIENTOS Y TITULOS VALORES DE 0 ISPONIBILIDAD RESTRINCIDA   0,000   0,000     1,55,00,00,00,00,00   RENDIMIENTOS Y TITULOS VALORES DE 0 ISPONIBILIDAD RESTRINCIDA   0,000   0,000     1,55,00,00,00,00,00   RENDIMIENTOS Y TITULOS VALORES DE 0 ISPONIBILIDAD RESTRINCIDA   0,000   0,000     1,55,00,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE 0,11,176,739,83   1,012,397,28     1,55,00,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE 0,11,176,739,83   1,012,397,28     1,55,00,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN   0,000   0,000     1,55,00,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE MARGEN   0,000   0,000     1,55,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINIERO CON RIESGO   1,176,739,83   1,012,397,28     1,55,00,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINIERO CON RIESGO   1,176,739,83   1,012,397,28     1,55,00,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINIERO CON RIESGO   1,176,739,83   1,012,397,28     1,55,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINIERO CON RIESGO   1,176,739,83   1,012,397,28     1,55,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINIERO CON RIESGO   0,000   0,000     1,55,00,00,00,00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINIERO CON RIESGO   0,000   0,000     1,55				
1.54.00 0.00 0.00 0.00   1.688 6.888   2.333,333.34   2.333,333,333,333,333,333,333,333,333,33	1.5.3.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversiça en Acciones	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05   RENDIMIENTOS POR COBRAR   1,688,885.88   2,333,333,333   2,54,99,00,00,00,00   2,		Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)		
1.54.99.00.00.00.00   PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES   0.00   0.00	1.5.4.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	1,688,888.88	#0 07
1.5.4.99.00.00.00.00         (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES)         0.00         0.00           1.5.5.00.00.00.00.00         EN OTRAS OBLICACIONES (OTRAS INVERSIONES)         20.474,759,90         10,627,150,68           1.5.5.00.00.00.00.00         PROMIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE         20.474,759,90         10,627,150,68           1.5.5.99.00.00.00.00.00         PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS POR DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA         20,474,759,80         10,827,150,88           1.5.6.00.00.00.00.00.00         PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DE DESPONIBILIDAD RESTRINGIDA         0.00         0.00           1.5.6.00.00.00.00.00         PROMIMIENTOS POR COBRAR A CITIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE         1,176,739,83         1,012,397,28           1.5.6.01.90.00.00.00         RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN         0.00         0.00           1.5.6.01.90.00.00.00         RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN         0.00         0.00           1.5.6.02.00.00.00.00         PROMIMENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN         0.00         0.00           1.5.6.02.00.00.00.00         PROMIMENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO         1,176,739,83         1,012,397,28           1.5.6.02.00.00.00.00         PROMIMENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO         1,176,739,83         1,012,397,28		Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,688,888.88	2,333,333.34
1.5.5.99.00.00.00.00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE   20.474,759.90   10.627,150.68   DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA   Surratoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08   RENDIMIENTOS POR   20.474,759.90   10.627,150.68   20.6744,759.90   20.627,150.68   20.62				
1.5.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	1.5.4.99.00.00.00.00.0		0.00	0.00
DISPONIBILIDAD RESTRINCIBION   Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08   RENDIMIENTOS POR   20,474,759,90   10,627,150,68   COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA   1,55,99,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,		The Figure 1 standard and the standard a	00 474 750 00	10 607 150 69
Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08   RENDIMIENTOS POR   20,474,759.90   10,627,150.68   COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1.5.5.00.00.00.00.00.0		20,474,759.90	10,627,130.66
1.5.5.99.00.00.00.00.00   COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA   COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA   DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA   1,176,739.83   1,012,397.28   CREDITO DIRECTO   RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE   1,176,739.83   1,012,397.28   CREDITO DIRECTO   CREDITO DIRECTO   CREDITO DIRECTO   ENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN   0.00			20 474 750 00	10 627 150 68
1.55.99.00.00.00.00.00   PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR   0.00   0.00			20,474,759.90	10,027,100.00
DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)   1,176,739.83   1,012,397.28   1,56.00.00.00.00.00.00   RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE   1,176,739.83   1,012,397.28   1,56.01.00.00.00.00   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN   0.00	4 5 5 00 00 00 00 00 00		0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.00         RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO         1,176,739.83         1,012,397.28           1.5.6.01.00.00.00.00         RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN         0.00         0.00         0.00           1.5.6.01.90.00.00.00         Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07         0.00         0.00         0.00           1.5.6.02.00.00.00.00         (Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen)         0.00         1.76,739.83         1.012,397.28           1.5.6.02.00.00.00.00         RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERGO CON RIESGO         1.176,739.83         1.012,397.28           1.5.6.02.01.00.00.00         RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERGO CON RIESGO         1.176,739.83         1.012,397.28           1.5.6.02.01.00.00.00.00         Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crédito         1.176,739.83         1.012,397.28           1.5.6.02.99.00.00.00.00         (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Dinero con Rilesgo de Crédito Directo no autorizado por la SIV         0.00         0.00           1.5.7.00.00.00.00.00         (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Rilesgo de Crédito Directo NO Autorizado por a Superintendencia de Valores)         3,540,032.27         5,054,094.87           1.5.7.90.00.00.00.00.00         (PROVISIONES PEGULARES POR COBRAR         3,540,032.27	1.5.5.99.00.00.00.00.0			
CREDITO DIRECTO   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN   0.00	1 5 6 00 00 00 00 00 0		1,176,739.83	1,012,397.28
1.5.6.01.00.00.00.00.       RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN       0.00       0.00         1.5.6.01.00.00.00.00.00.       Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen	1.5.6.00.00.00.00.00.0		4	
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07   Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	1.5.6.01.00.00.00.00.0	The state of the s	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00         (Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen)         0.00         0.00           1.5.6.02.00.00.00.00.00         RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO         1,176,739.83         1,012,397.28           1.5.6.02.01.00.00.00.00         Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito         1,176,739.83         1,012,397.28           1.5.6.02.99.00.00.00         (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Dinero con Riesgo de Crèdito Directo No Autorizado por la SIV         0.00         0.00           1.5.7.00.00.00.00.00         (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)         3,540,032.27         5,054,094.87           1.5.7.00.00.00.00.00         HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR         3,540,032.27         5,054,094.87           1.5.7.99.00.00.00.00         (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES         0.00         0.00           1.5.8.00.00.00.00.00         INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS         0.00         0.00           1.5.8.99.00.00.00.00         (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS         0.00         0.00           1.5.8.99.00.00.00.00         (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS         0.00         0.00	1.0.0.0	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO   1,176,739.83   1,012,397.28     1.5.6.02.01.00.00.00.0   RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO   1,176,739.83   1,012,397.28     1.5.6.02.01.00.00.00.0   Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito   1,176,739.83   1,012,397.28     1.5.6.02.99.00.00.00.0   (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Dinero con Riesgo de Crèdito   1,176,739.83   1,012,397.28     1.5.6.02.99.00.00.00   (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Dinero con Riesgo de Crèdito   0.00   0.00     1.5.7.00.00.00.00   (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Dinero con Riesgo de Crèdito   0.00   0.00     1.5.7.00.00.00.00   (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Dinero con Riesgo de Crèdito   0.00   0.00     1.5.7.00.00.00.00   (PROVISIONES POR COBRAR   0.00   0.00     1.5.7.00.00.00.00.00   (PROVISIONES POR COBRAR DEVENGADOS   0.00   0.00     1.5.7.99.00.00.00.00   (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES   0.00   0.00     1.5.8.90.00.00.00.00   (PROVISIONES REGULARES 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12   0.00   0.00     1.5.8.99.00.00.00.00   (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS   0.00   0.00     1.5.8.99.00.00.00.00   (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS   0.00     1.5.8.99.00.00.00   (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS   0.00     1.5.8.99.00.00   (PROVISIONES REGULARES -		Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen		
1.5.6.02.01.00.00.00	1.5.6.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.       Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito       1,176,739.83       1,012,397.28         1.5.6.02.99.00.00.00.00       (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)       0.00       0.00         1.5.7.00.00.00.00.00.00       HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98       3,540,032.27       5,054,094.87         1.5.7.99.00.00.00.00.00       (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)       0.00       0.00         1.5.8.00.00.00.00.00       INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS       0.00       0.00         2.5.8.00.00.00.00.00       EN DEPOSITOS DE GARANTIA       0.00       0.00         3.5.8.90.00.00.00.00       (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS DE GARANTIA)       0.00       0.00         1.5.8.99.00.00.00.00       (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS       0.00       0.00	1.5.6.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO	1,176,739.83	1,012,397.28
1.5.6.02.99.00.00.00.00   (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de   0.00   0.00		DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)		
1.5.6.02.99.00.00.00.       (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)       0.00       0.00         1.5.7.00.00.00.00.00.00       HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98       3,540,032.27       5,054,094.87         1.5.7.99.00.00.00.00.00       (PROVISIONES REGULARES POR COBRAR HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)       0.00       0.00         1.5.8.00.00.00.00.00.00       INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA       0.00       0.00         1.5.8.99.00.00.00.00.00       (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS       0.00       0.00	1.5.6.02.01.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito	1,176,739.83	1,012,397.28
1.5.6.02.99.00.00.00.00   Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores				2 221
1.5.7.00.00.00.00.00.00       HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR       3,540,032.27       5,054,094.87         Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98       3,540,032.27       5,054,094.87         HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR       1.5.7.99.00.00.00.00.00       0.00         POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)       0.00       0.00         1.5.8.00.00.00.00.00.00       INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS       0.00       0.00         EN DEPOSITOS DE GARANTIA       0.00       0.00       0.00         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       0.00       0.00         1.5.8.99.00.00.00.00.00       (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS       0.00       0.00	1.5.6.02.99.00.00.00.0	(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00   NOROMARICS   COMMISSIONES POR COBRAR		Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)		F 054 004 07
1.5.7.99.00.00.00.00  (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)  1.5.8.00.00.00.00.00  (INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS	1.5.7.00.00.00.00.00.0			
1.5.7.99.00.00.00.00.       (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.       INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 0.00       0.00       0.00         1.5.8.99.00.00.00.00.       (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS       0.00       0.00			3,540,032.27	5,054,094.87
1.5.8.00.00.00.00.00.00  INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS  EN DEPOSITOS DE GARANTIA  Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12  INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA  1.5.8.99.00.00.00.00.00  (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0       INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS       0.00       0.00         EN DEPOSITOS DE GARANTIA       0.00       0.00         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       0.00       0.00         1.5.8.99.00.00.00.00.       (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS       0.00       0.00	1.5.7.99.00.00.00.00.0		0.00	0.00
######################################		POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)		
######################################		INTERFECE COMPENSATORIOS POR COPRAR DEVENSADOS	0.00	0.00
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  1.5.8.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS 0.00 0.00	1.5.8.00.00.00.00.00.0		0.00	2.00
INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA  1.5.8.99.00.00.00.00.00  (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS  0.00  0.00			0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS 0.00 0.00			0.00	
1.5.0.55.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	1 5 8 99 00 00 00 00 0		0.00	0.00
	1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	# 100 Mark 1		

#### Balance General Resumido

AL: 30/06/2017

# (Expresado en Pesos Dominicanos )

			Pag.	4
Descripcion		Acumulado al		ılado al
		31/05/2017		06/2017 1,826.70
1.6.0.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS	25,417,426.70	32,964	,020.70
	FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	25,417,426.70	32 964	1,826.70
1.6.1.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	25,417,426.70		1,826.70
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98	23,417,420.70	02,001	,020.70
1 0 1 00 00 00 00 00 0	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00		0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0.00		
1 6 2 00 00 00 00 00 0	PERMANENTES EN ACCIONES)  PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00		0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.0	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03	0.00		0.00
	INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES			
1.6.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0.00		0.00
1.0.2.39.00.00.00.00.0	PERMANENTES EN SUCURSALES)			
1.7.0.00.00.00.00.00.0	BIENES REALIZABLES	0.00		0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.0	BIENES DE USO	10,066,285.07	9,871	1,531.35
1.9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	149,586,525.40	194,769	9,132.68
1.9.0.00.00.00.00.00.0	omes admices			
	TOTAL ACTIVO	4,635,594,734.98	4,593,635	5,680.25
6.1.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	7,652,510,813.17	5,827,741	1,514.40
6.1.1.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	1,347,007,412.57	11,667	7,460.38
6.1.1.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"	1,366,117,833.62	3,300	3,641.33
6.1.2.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	25,510,000.00		0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	26,007,835.35	708	8,925.92
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	280,821,117.87	178,262	2,113.71
6.1.3.04.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos	414,245,405.36	417,35	5,148.84
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)	3,523,825,622.91	3,627,68	5,073.84
6.1.5.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	662,101,020.51	1,585,45	5,509.05
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	6,874,564.98	3,30	3,641.33
6.1.6.03.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00		0.00
	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00		0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0	belection por 1 and colored indexadde a 7 tooleries			
6.1.6.03.02.00.00.00.0 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: 30/06/2017

#### (Expresado en Pesos Dominicanos)

		Pag.	อ
	Acumulado al	Ac	cumulado al
	31/05/2017		30/06/2017
DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR	0.00		0.00
COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"			
DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES	0.00		0.00
GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"			
DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00		0.00
ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	55,357,394,103.50	57,88	5,987,826.29
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,762,468,408.00	1,58	4,360,560.00
	COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"  DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES  GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"  DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS  ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T" DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES 0.00 GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T" DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 0.00  ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES 55,357,394,103.50	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR 0.00  COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"  DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES 0.00  GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"  DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS 0.00  ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES 55,357,394,103.50 57,88

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: 30/06/2017

## (Expresado en Pesos Dominicanos)

6

Pag.

			ray. 0
		3,204,189,405.86	3,140,802,592.52
2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	14,535,322.75	3,418,861.54
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
1.6.4 000000000000000	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	14,535,322.75	3,418,861.54
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA	14,505,022.75	0,110,001101
	VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	1,722,265,672.00	1,900,000,000.00
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	1,722,200,072.00	1,000,000,000
	POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
	Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	200,000,000.00	200,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0		200,000,000.00	
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)		
0.0.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	1,522,265,672.00	1,700,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR	1,022,230,5,2100	
	A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)		
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	486,450,678.86	266,139,440.00
2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -	265,765,920.00	266,139,440.00
2.3.1.00.00.00.00.00.0	BANCOS DEL PAIS	===1,,	
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	220,684,758.86	0.00
2.3.2.00.00.00.00.00.0	EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR	,,	
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	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
2.4.3.00.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	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
2.5.1.00.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES		
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	835,365,954.79	835,977,708.71
2.6.1.00.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	835,365,954.79	835,977,708.71
2.6.3.00.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
2.0.3.00.00.00.00.00.0	DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES		
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	17,740,165.14	27,786,285.92
2.7.1.00.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA	17,490,273.04	27,760,410.99
2.7.2.00.00.00.00.00.0	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	249,892.10	25,874.93
2.7.0.00.00.00.00.00.0	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
	RECIBIDOS EN GARANTIA		
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES	0.00	0.00
	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	127,831,612.32	107,480,296.35
The second secon			



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

Balance General Resumido

AL: 30/06/2017

# (Expresado en Pesos Dominicanos )

F	UESTO DE BOLSA (EXPI	esado en Pesos Dominicanos )	
			Pag. 7
Descripcion		Acumulado al	Acumulado al 30/06/2017
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	31/05/2017 0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	3,204,189,405.86	3,140,802,592.52
	TOTAL PASIVO		
	INTERESES MINORITARIOS (Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, o		0.00
	no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a traves de otras empresas dependientes a la contraloria del grupo)		
	GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentacion del Balance General)	97,670,608.81	119,098,367.42
3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMONIO	1,431,405,329.12	1,452,833,087.73
3.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	825,000,000.00	825,000,000.0
3.2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0.00	0.0
3.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.0
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	165,000,000.00	165,000,000.0
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	165,000,000.00	165,000,000.0
3.4.2.00.00.00.00.00.0	Reservas Legal	0.00	0.0
3.4.3.00.00.00.00.00.0	RESERVA VOLUNTARIA	0.00	0.0
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.0
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	441,405,329.12	462,833,087.
3.6.1,00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	441,405,329.12	462,833,087.
3.6.2.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.
3.7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	- 0.00	0.0
3,7,1.00.00.00.00.00.00	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIO TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS		0.0
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIO TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)		0.4
3.8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.
3.9.0.00.00.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.0
3.9.1.01.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.0



Balance General Resumido

AL: 30/06/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag.

8

Acumulado al Acumulado al Descripcion 30/06/2017 31/05/2017

**Total Patrimonio** 

1,431,405,329.12

1,452,833,087.73

Total Pasivo + Patrimonio

4,635,594,734.98

4,593,635,680.25

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

Huascar Minaya Jimenez

Contador





5.2.1.00.00.00.00.00.0 *GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES* 

# PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

## Estado de Resultado Resumido

AL: 30/06/2017

# (Expresado en Pesos Dominicanos )

0.00

0.00

	PUESTO DE BOLSA (Expresado en Pesos Domini	canos)		
,	OLI		Pag.	1
Descripcion		Acumulado al 31/05/2017	Acumul 30/0	lado al 6/2017
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	238,454,526.98	285,505,	,967.01
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	1,806,155.94	1,989.	,163.17
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	184,936,430.05	218,764,	,535.57
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	69,133,550.38	86,835,	,827.23
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	1,327,038.00	1,327	,038.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	55,771,433.28	68,378,	,840.60
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE	58,704,408.39	62,222	,829.74
4.1.2.04.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	\$25 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	44,700,394.96	55,878	,254.55
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	44,700,394.96	55,878	,254.55
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	7,011,546.03	8,874	,013.72
4.1.4.01.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE MARGEN	0.00	73 .2	0.00
	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	7.011.546.03	8,874	,013.72
4.1.4.02.00.00.00.00.0	NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	7,011,010.00		
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00
4.1.0.00.00.00.00.00.0	CINED MAINLESS / MAINLESS			
	Total Ingresos Financieros	238,454,526.98	285,505	,967.01
54 5 60 60 60 60 60 60	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	166,136,208.19	200,582	.968.20
5.1.0.00.00.00.00.00.0		0.00		0.00
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA	59,206,175.84	74 294	,496.09
5.1.2.00.00.00.00.00.0	ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES  CONVERTIBLES EN CAPITAL	35,200,173.04	7,1,20	, 100.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	24,804,082.29	25,768	,948.91
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	82,125,950.06	100,519	,523.20
5.1.6.00.00.00.00.00.00.0	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	166,136,208.19	200,582	2,968.20
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos	72,318,318.79	84.922	2,998.81
	Financieros - Total Gastos Financieros)		***************************************	
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00		0.00
	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00		0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0 4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES  DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00		0.00
	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES  DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00		0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES  DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00		0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO  DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00		0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR  DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS			0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - PORTAPOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00		3.50
4,2,7,00,00,00,00,00	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
g bygrædiskel fær s		0.00		0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00		0.00



## Estado de Resultado Resumido

AL: 30/06/2017

#### (Expresado en Pesos Dominicanos )

	PUESTO DE BOLSA (Expresado en Pesos Do	minicanos )		
			Pag.	2
Descripcion		Acumulado al		nulado al
		31/05/2017	-30	0/ <b>06/2017</b> 0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00		0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00		0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00		0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS			0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00		3.55
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
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de	72,318,318.79	84,9	22,998.81
	Provisiones - Total Gasto de Provisión)			
		1 104 705 507 50	1 292 0	63,767.20
4.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,194,735,537.59 7,302,512.78		69,875.61
4.3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITO	AND THE PARTY OF T	0,2	0.00
4.3.2.00.00.00.00.00.0	GARANTÍA	73 DE 0.00		0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO	21,050,299.89	22,8	73,580.50
4.3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	73,497,330.47	84,4	41,267.87
4.3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES	2,800,047.46	10,3	47,864.91
	AFILIADAS Y SUCURSALES	1 000 005 046 00	1 257 0	31,178.31
4.3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,090,085,346.99 0.00	1,237,0	0.00
4.3.7.00.00.00.00.00.0 4.3.8.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00		0.00
	Total Otros Ingresos Operativos	1,194,735,537.59	1,383,9	63,767.20
	Total Gross Inglesso Spotation			
5.3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,097,796,230.36	A465/00/06/00/52/0	68,937.04
5.3.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	4,982,471.74	5,9	39,427.54
5.3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS E	N 0.00		0.00
E 0 0 00 00 00 00 00 0	GARANTÍA PÉRDIDAS EN CAMBIO	34,270,485.73	36.1	76,403.77
5.3.3.00.00.00.00.00.0 5.3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN CAMBIO PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	88,748,698.80		47,188.39
5.3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES	0.00	,-	0.00
5.3.5.00.00.00.00.00.0	AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00		
5.3.6.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	966,617,148.13	1,117,3	340,890.08
5.3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	3,177,425.96	3,7	65,027.26
	Total Otros Gastos Operativos	1,097,796,230.36	1,261,1	68,937.04
	MADOEN DE INTERNEDIACIÓN (M	160 057 000 00	ק לחס	17,828.97
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	169,257,626.02	201,1	
5.4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	67,247,389.86	80,7	705,205.75
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y	102,010,236.16	127,0	12,623.22

Administrativos)



Estado de Resultado Resumido

AL: 30/06/2017

## (Expresado en Pesos Dominicanos)

			Pag.	3
Descripcion		Acumulado al	Acum	ulado al
		31/05/2017	30	/06/2017
4.4.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	160,372.65	8	5,744.20
5.5.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00		0.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos	102,170,608.81	127,09	8,367.42
	Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)			
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,500,000.00	8,00	00.000.00
	RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	97,670,608.81	119,09	98,367.42
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

