**INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA**

Balance General Resumido

AL : 28/02/2017

**(Expresado en Pesos Dominicanos)**



**(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido**

| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.00.00.00.00.00.0 | **ACTIVO** | 797,577,800.69 | 574,572,620.50 |
| 1.1.0.00.00.00.00.00.0 | *DISPONIBILIDADES* | 93,109,376.50 | 158,968,412.54 |
| 1.1.1.00.00.00.00.00.0 | ***EFECTIVO*** | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1.1.2.00.00.00.00.00.0 | ***DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP) DEL PAIS*** | 93,089,376.50 | 158,948,412.54 |
| | *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* | 93,089,376.50 | 158,948,412.54 |
| 1.1.2.99.00.00.00.00.0 | *(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)* | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.00.00.00.00.00.0 | ***DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)*** | 0.00 | 0.00 |
| | *Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)* | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.99.00.00.00.00.0 | *(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.0.00.00.00.00.00.0 | *INVERSIONES* | 594,082,190.96 | 279,333,740.57 |
| 1.2.1.00.00.00.00.00.0 | ***INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA*** | 185,058,505.96 | 279,332,573.60 |
| 1.2.1.01.00.00.00.00.0 | *PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -T-* | 185,058,505.96 | 279,332,573.60 |
| | **Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn -Portafolio TVD -T-** | 185,058,505.96 | 279,332,573.60 |
| 1.2.1.01.99.00.00.00.0 | ***(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn Portafolio TVD -T-)*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.02.00.00.00.00.0 | *PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-* | 0.00 | 0.00 |
| | ***Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn - Portafolio TVD -PIC-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.02.99.00.00.00.0 | ***(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializaciòn Portafolio TVD -PIC-)*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.03.00.00.00.00.0 | *PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS 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 Inversiòn en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.03.99.00.00.00.0 | ***(Provisiones - Portafolio de Inversiòn en Tjtulos Valores de Deuda Mantenidos HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.00.00.00.00.00.0 | ***INVERSIONES EN ACCIONES*** | 0.00 | 1,166.97 |
| 1.2.2.01.00.00.00.00.0 | *PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-* | 0.00 | 1,166.97 |
| | **Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T-** | 0.00 | 1,166.97 |
| 1.2.2.01.99.00.00.00.0 | ***(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Poratfolio de Acciones -T-)*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.02.00.00.00.00.0 | *PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-* | 0.00 | 0.00 |
| | ***Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Portafolio de Acciones -PIC-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.02.99.00.00.00.0 | ***(Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -PIC-)*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.00.00.00.00.00.0 | ***INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)*** | 0.00 | 0.00 |
| | *Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.99.00.00.00.00.0 | *(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.00.00.00.00.00.0 | ***DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA*** | 409,023,685.00 | 0.00 |
| | *Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA* | 409,023,685.00 | 0.00 |

## (4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido

| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 1.2.4.99.00.00.00.00.0 | *(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)* | 0.00 | 0.00 |
| 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 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO* | 0.00 | 0.00 |
| 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 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA* | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.99.00.00.00.00.0 | *(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)* | 0.00 | 0.00 |
| 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 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES* | 0.00 | 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 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES* | 0.00 | 0.00 |
| 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*** | 0.00 | 0.00 |
| 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 AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES*** | 0.00 | 0.00 |
| | *Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES* | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2.99.00.00.00.00.0 | *(RÉGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES)* | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3.00.00.00.00.00.0 | *PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR* | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4.00.00.00.00.00.0 | *CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.0.00.00.00.00.00.0 | *INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR* | 30,683,259.51 | 56,735,055.47 |
| 1.5.1.00.00.00.00.00.0 | ***RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES*** | 527,255.88 | 529,664.70 |
| | *Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES* | 527,255.88 | 529,664.70 |
| 1.5.1.99.00.00.00.00.0 | *(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.00.00.00.00.00.0 | ***RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA*** | 1,585,836.87 | 4,540,401.38 |
| 1.5.2.01.00.00.00.00.0 | *RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-* | 1,585,836.87 | 4,540,401.38 |
| | ***Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializaciòn Portafolio TVD -T-*** | 1,585,836.87 | 4,540,401.38 |
| 1.5.2.01.99.00.00.00.0 | ***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializaciòn - Portafolio TVD -T-)*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.02.00.00.00.00.0 | *RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC-* | 0.00 | 0.00 |
| | ***Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializaciòn Portafolio TVD -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializaciòn - Portafolio TVD -PIC-)*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.02.99.00.00.00.0 | ***(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializaciòn - Portafolio TVD -PIC-)*** | 0.00 | 0.00 |

## (4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido

| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 1.5.2.03.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I- | 0.00 | 0.00 |
| | **Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversiçn en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.03.99.00.00.00.0 | **(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversiçn en Tjtulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.00.00.00.00.00.0 | **RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES** | 0.00 | 33.74 |
| 1.5.3.01.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T- | 0.00 | 33.74 |
| | **Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T-** | 0.00 | 33.74 |
| 1.5.3.01.99.00.00.00.0 | **(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - 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 |
| | **Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversiòn en Acciones Disponible para Comercializaciòn Portafolio de Acciones -PIC-** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.02.99.00.00.00.0 | **(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversiçn en Acciones Disponible para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -PIC-)** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.4.00.00.00.00.00.0 | **INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)** | 0.00 | 0.00 |
| | Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.4.99.00.00.00.00.0 | (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES 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 DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA** | 3,200,582.19 | 0.00 |
| | Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | 3,200,582.19 | 0.00 |
| 1.5.5.99.00.00.00.00.0 | (PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA) | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.6.00.00.00.00.00.0 | **RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.6.01.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÊSTAMOS DE MARGEN | 0.00 | 0.00 |
| | **Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen** | 0.00 | 0.00 |
| 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 DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.6.02.01.00.00.00.0 | **Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito directo no autorizado por la SIV** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.6.02.99.00.00.00.0 | **(Provisiòn - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.7.00.00.00.00.00.0 | **HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR** | 25,369,584.57 | 51,664,955.65 |
| | Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR | 25,369,584.57 | 51,664,955.65 |
| 1.5.7.99.00.00.00.00.0 | (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.8.00.00.00.00.00.0 | **INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA** | 0.00 | 0.00 |
| | Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.8.99.00.00.00.00.0 | (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA) | 0.00 | 0.00 |

**(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido**

| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 1.6.0.00.00.00.00.00.0 | *PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)* | 8,609,900.00 | 8,609,900.00 |
| 1.6.1.00.00.00.00.00.0 | ***PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES*** | 8,609,900.00 | 8,609,900.00 |
| | *Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98* | 8,609,900.00 | 8,609,900.00 |
| 1.6.1.99.00.00.00.00.0 | *INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)* | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 1.6.2.99.00.00.00.00.0 | *INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)* | 0.00 | 0.00 |
| 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* | 4,171,883.62 | 4,036,396.25 |
| 1.9.0.00.00.00.00.00.0 | *OTROS ACTIVOS* | 66,921,190.10 | 66,889,115.67 |
| | ***TOTAL ACTIVO*** | 797,577,800.69 | 574,572,620.50 |
| | | ========== | ========== |
| 6.1.0.00.00.00.00.00.0 | *CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS* | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.1.01.01.00.00.00.0 | Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T" | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.1.01.02.00.00.00.0 | Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T" | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.3.04.02.00.00.00.0 | Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos | 0.00 | 0.00 |
| 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) | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.5.02.00.00.00.00.0 | DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD) | 0.00 | 0.00 |
| 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 Titulos Valores de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.02.02.00.00.00.0 | Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.03.01.00.00.00.0 | Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.03.02.00.00.00.0 | Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.98.01.00.00.00.0 | Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.98.02.00.00.00.0 | Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores | 0.00 | 0.00 |

**(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido**

| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 6.1.7.01.00.00.00.00.0 | DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T" | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.7.02.00.00.00.00.0 | DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T" | 0.00 | 0.00 |
| 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* | 50,537,281,126.90 | 54,942,511,618.65 |
| 8.1.0.00.00.00.00.00.0 | *OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA* | 2,135,872,709.87 | 2,419,087,000.11 |

Manuel Castillo
Gerente General

Andres Guerrero
Contralor

Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad

Lic. Janet Lizardo Jorge
CPA
Decreto 617-08
Santo Domingo, R. D.

## (4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido

| | Descripcion | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 2.0.0.00.00.00.00.00.0 | **PASIVO** | 448,953,539.58 | 209,865,008.61 |
| 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 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 FINANCIERAS DEL EXTERIOR*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.00.00.00.00.00.0 | ***CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.00.00.00.00.00.0 | ***PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.0.00.00.00.00.00.0 | *TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL* | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1.00.00.00.00.00.0 | ***TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2.00.00.00.00.00.0 | ***TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.0.00.00.00.00.00.0 | *OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS* | 367,570,790.13 | 84,356,499.89 |
| 2.3.1.00.00.00.00.00.0 | **OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS - BANCOS DEL PAIS** | 367,570,790.13 | 84,356,499.89 |
| 2.3.2.00.00.00.00.00.0 | **OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR** | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.0.00.00.00.00.00.0 | *OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS* | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.1.00.00.00.00.00.0 | ***OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS*** | 0.00 | 0.00 |
| 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 DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS*** | 0.00 | 0.00 |
| 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 FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*** | 0.00 | 0.00 |
| 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* | 0.00 | 0.00 |
| 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*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.3.00.00.00.00.00.0 | ***PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.9.00.00.00.00.00.0 | ***PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.0.00.00.00.00.00.0 | *INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR* | 1,216,755.61 | 0.00 |
| 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 OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.3.00.00.00.00.00.0 | ***INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS*** | 1,216,755.61 | 0.00 |
| 2.7.4.00.00.00.00.00.0 | ***INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.5.00.00.00.00.00.0 | ***INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.6.00.00.00.00.00.0 | ***INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.7.00.00.00.00.00.0 | ***HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR*** | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.0.00.00.00.00.00.0 | *ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS* | 80,165,993.84 | 125,508,508.72 |

**(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido**

| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 2.9.0.00.00.00.00.00.0 | *OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL* | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL PASIVO** | 448,953,539.58 | 209,865,008.61 |
| | | ========== | ========== |
| | **GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentacion del Balance General)** | 2,871,296.00 | 18,954,646.78 |
| 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | **PATRIMONIO** | 348,624,261.11 | 364,707,611.89 |
| 3.1.0.00.00.00.00.00.0 | CAPITAL SOCIAL | 160,720,000.00 | 160,720,000.00 |
| 3.2.0.00.00.00.00.00.0 | ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.0.00.00.00.00.00.0 | APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.0.00.00.00.00.00.0 | RESERVAS DE CAPITAL | 35,400,184.15 | 35,400,184.15 |
| 3.4.1.00.00.00.00.00.0 | ***RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES*** | 35,180,000.00 | 35,180,000.00 |
| 3.4.2.00.00.00.00.00.0 | Reservas Legal | 220,184.15 | 220,184.15 |
| 3.4.3.00.00.00.00.00.0 | RESERVA VOLUNTARIA | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.0.00.00.00.00.00.0 | AJUSTES AL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.0.00.00.00.00.00.0 | RESULTADOS ACUMULADOS | 152,504,076.96 | 168,587,427.74 |
| 3.6.1.00.00.00.00.00.0 | ***RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES*** | 152,504,076.96 | 168,587,427.74 |
| 3.6.2.00.00.00.00.00.0 | ***RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES*** | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.0.00.00.00.00.00.0 | 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 | 0.00 |
| 3.7.1.00.00.00.00.00.0 | ***INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS*** | 0.00 | 0.00 |
| 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 INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)*** | 0.00 | 0.00 |

**INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA**

Balance General Resumido

AL : 28/02/2017

**(Expresado en Pesos Dominicanos)**



**(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido**

| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 3.8.0.00.00.00.00.00.0 | RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.) | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.0.00.00.00.00.00.0 | (ACCIONES EN TESORERIA) | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.1.01.00.00.00.00.0 | *(ACCIONES EN TESORERIA)* | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Patrimonio** | 348,624,261.11 | 364,707,611.89 |
| | **Total Pasivo + Patrimonio** | 797,577,800.69 | 574,572,620.50 |

**Manuel Castillo**
**Gerente General**

**Andrés Guerrero**
**Contralor**

**Janet Lizardo Jorge**
**Gerente de Contabilidad**

Inversiones & Reservas, S.A. Puesto de Bolsa — Miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

Lic. Janet Lizardo Jorge — CPA Decreto 617-08 — Santo Domingo, R. D.

**INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA**

Estado de Resultados Resumido

Del 01/01/2017 al 28/02/2017

**(Expresado en Pesos Dominicanos)**



| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 4.1.0.00.00.00.00.00.0 | *INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS* | 6,853,147.30 | 11,386,689.90 |
| 4.1.1.00.00.00.00.00.0 | ***RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD*** | 584,477.27 | 1,114,156.13 |
| 4.1.2.00.00.00.00.00.0 | ***RENDIMIENTO POR INVERSIONES*** | 6,268,670.03 | 10,272,533.77 |
| 4.1.2.01.00.00.00.00.0 | *RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA* | 1,264,768.61 | 2,694,488.65 |
| 4.1.2.02.00.00.00.00.0 | *RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES* | 0.00 | 6,922.14 |
| 4.1.2.03.00.00.00.00.0 | *RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)* | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.2.04.00.00.00.00.0 | *RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA* | 5,003,901.42 | 7,571,122.98 |
| 4.1.3.00.00.00.00.00.0 | ***RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES*** | 0.00 | 0.00 |
| 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* | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.00.00.00.00.00.0 | ***RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO*** | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.01.00.00.00.00.0 | *RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN* | 0.00 | 0.00 |
| 4.1.4.02.00.00.00.00.0 | *RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO 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** | 6,853,147.30 | 11,386,689.90 |
| 5.1.0.00.00.00.00.00.0 | *GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS* | 3,521,434.23 | 5,426,837.52 |
| 5.1.1.00.00.00.00.00.0 | ***GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA*** | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.00.00.00.00.00.0 | ***GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDAOBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL*** | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.00.00.00.00.00.0 | ***GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS*** | 3,521,434.23 | 5,426,837.52 |
| 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*** | 0.00 | 0.00 |
| 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** | 3,521,434.23 | 5,426,837.52 |
| | **MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)** | 3,331,713.07 | 5,959,852.38 |
| 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*** | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.5.00.00.00.00.00.0 | ***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR*** | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.6.00.00.00.00.00.0 | ***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES*** | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.7.00.00.00.00.00.0 | ***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES*** | 0.00 | 0.00 |
| 4.2.8.00.00.00.00.00.0 | ***DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS*** | 0.00 | 0.00 |
| | **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 |
| 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 |

**INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA**

**Estado de Resultados Resumido**

**Del 01/01/2017 al 28/02/2017**

**(Expresado en Pesos Dominicanos)**



| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 5.2.4.00.00.00.00.00.0 | ***GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO*** | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.00.00.00.00.00.0 | ***GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR*** | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.00.00.00.00.00.0 | ***GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES*** | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7.00.00.00.00.00.0 | ***GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES*** | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.00.00.00.00.00.0 | ***GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS*** | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Gasto de Provisiones** | 0.00 | 0.00 |
| | **MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)** | 3,331,713.07 | 5,959,852.38 |
| 4.3.0.00.00.00.00.00.0 | *OTROS INGRESOS OPERATIVOS* | 12,056,954.65 | 56,470,161.35 |
| 4.3.1.00.00.00.00.00.0 | ***INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES*** | 10,018,212.21 | 35,026,262.61 |
| 4.3.2.00.00.00.00.00.0 | ***INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA*** | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.3.00.00.00.00.00.0 | ***GANANCIAS EN CAMBIO*** | 1,253,230.86 | 2,375,550.56 |
| 4.3.4.00.00.00.00.00.0 | ***GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS*** | 482,296.42 | 4,230,276.39 |
| 4.3.5.00.00.00.00.00.0 | ***INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES*** | 0.00 | 0.00 |
| 4.3.6.00.00.00.00.00.0 | ***GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO*** | 50,687.19 | 13,172,779.80 |
| 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*** | 252,527.97 | 1,665,291.99 |
| | **Total Otros Ingresos Operativos** | 12,056,954.65 | 56,470,161.35 |
| 5.3.0.00.00.00.00.00.0 | *OTROS GASTOS OPERATIVOS* | 2,841,415.88 | 23,851,782.30 |
| 5.3.1.00.00.00.00.00.0 | ***GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES*** | 1,054,110.81 | 4,233,106.50 |
| 5.3.2.00.00.00.00.00.0 | ***GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA*** | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.00.00.00.00.00.0 | ***PÉRDIDAS EN CAMBIO*** | 1,231,925.72 | 2,300,675.77 |
| 5.3.4.00.00.00.00.00.0 | ***PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS*** | 458,584.40 | 3,570,465.36 |
| 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*** | 96,814.95 | 13,747,534.67 |
| 5.3.8.00.00.00.00.00.0 | ***OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS*** | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Otros Gastos Operativos** | 2,841,415.88 | 23,851,782.30 |
| | **MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)** | 12,547,251.84 | 38,578,231.43 |
| 5.4.0.00.00.00.00.00.0 | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS | 9,672,479.27 | 19,616,744.42 |
| | **MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)** | 2,874,772.57 | 18,961,487.01 |
| 4.4.0.00.00.00.00.00.0 | *INGRESOS EXTRAORDINARIOS* | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.0.00.00.00.00.00.0 | *GASTOS EXTRAORDINARIOS* | 0.00 | 0.00 |
| | **RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)** | 2,874,772.57 | 18,961,487.01 |

**INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA**

**Estado de Resultados Resumido**

**Del 01/01/2017 al 28/02/2017**

**(Expresado en Pesos Dominicanos)**



| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 5.6.0.00.00.00.00.00.0 | *IMPUESTO SOBRE LA RENTA* | 3,476.57 | 6,840.23 |
| | **RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)** | 2,871,296.00 | 18,954,646.78 |
| 4.5.0.00.00.00.00.00.0 | *GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO* | 0.00 | 0.00 |
| 5.7.0.00.00.00.00.00.0 | *PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO* | 0.00 | 0.00 |

**Manuel Castillo**
**Gerente General**

**Andrés Guerrero**
**Contralor**

**Janet Lizardo Jorge**
**Gerente de Contabilidad**

Inversiones & Reservas, S.A. Puesto de Bolsa Miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

Lic. Janet Lizardo Jorge CPA Decreto 617-08 Santo Domingo, R. D.

**INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA**

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL : 28/02/2017

**(Expresado en Pesos Dominicanos)**



| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAIS* | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.01.99.00.00.00.0 | ***Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.01.99.01.00.00.0 | *Provisiones Regulares - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.01.99.02.00.00.0 | *Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.02.99.00.00.00.0 | ***Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.02.99.01.00.00.0 | *Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.02.99.02.00.00.0 | *Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.03.99.00.00.00.0 | ***Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.03.99.01.00.00.0 | *Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.01.99.00.00.00.0 | ***Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.01.99.01.00.00.0 | *Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.01.99.02.00.00.0 | *Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de acciones para la Comercializacion - Portafolio de Acciones -T-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.02.99.00.00.00.0 | ***Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.02.99.01.00.00.0 | *Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.02.99.02.00.00.0 | *Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.99.01.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA* | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.99.01.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.99.02.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantia - Portafolio TVD "PIC"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.99.03.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.99.04.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantia - Portafolio de Acciones "T Acciones -T-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.99.05.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantia -Portafolio de Acciones PIC -PIC-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.99.06.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantia - Otras Inversiones*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.99.07.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantia -Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.99.08.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Depósitos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantia - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior de disponibilidad restringida correspondiente a depósitos en efectivo recibidos en garantia*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO* | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.99.01.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.99.02.00.00.00.0 | ***Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a T ORO*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA* | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.99.01.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Titulos Valores De Deuda del Portafolio TVD*** | 0.00 | 0.00 |

| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.99.02.00.00.00.0 | ***Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Titulos Valores De Deuda del Portafolio TVD*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES* | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3.99.01.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3.99.02.00.00.00.0 | ***Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.9.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES* | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.9.99.01.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.9.99.02.00.00.00.0 | ***Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN* | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1.99.01.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1.99.02.00.00.00.0 | ***(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados – Préstamos de Margen – Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera, distintas a Bancos del Pais, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del Pais y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2.99.00.00.00.00.0 | *RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES* | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3.99.00.00.00.00.0 | *(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)* | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4.99.00.00.00.00.0 | *(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.1.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.01.99.00.00.00.0 | ***Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.01.99.01.00.00.0 | *Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.01.99.02.00.00.0 | *Regimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion -* Portafolio TVD -T- | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.02.99.00.00.00.0 | ***Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.02.99.01.00.00.0 | *Provisiones Regulares- Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.02.99.02.00.00.0 | *Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.03.99.00.00.00.0 | ***Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.03.99.01.00.00.0 | *Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.03.99.02.00.00.0 | *(Regimen de Provisiones Automaticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de acciones -T- )* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.01.99.00.00.00.0 | ***Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.01.99.01.00.00.0 | *Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.02.99.00.00.00.0 | ***Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.02.99.01.00.00.0 | *Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"* | 0.00 | 0.00 |

| Descripcion | | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|---|
| 1.5.3.02.99.02.00.00.0 | *Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de In versión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.4.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS* OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.4.99.01.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligac iones (Otras Inversiones)*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.5.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.5.99.01.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "T"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.5.99.02.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "PIC"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.5.99.03.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "I"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.5.99.04.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.5.99.05.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.5.99.06.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.5.99.07.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.5.99.08.00.00.00.0 | ***Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depó sitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del Pais y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspond ientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.6.01.99.00.00.00.0 | ***Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.7.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES* | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.8.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA* | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.1.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES* | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.2.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES* | 0.00 | 0.00 |
| 1.7.1.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO* | 0.00 | 0.00 |
| 1.7.2.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO* | 0.00 | 0.00 |
| 1.7.3.99.00.00.00.00.0 | *RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN* | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.2.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES - BIENES DIVERSOS* | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.5.99.00.00.00.00.0 | *PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS* | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.7.01.99.00.00.00.0 | ***Régimen de Provisión del 100% para Titulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "T"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.7.02.99.00.00.00.0 | ***Régimen de Provisión del 100% para Titulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "PIC"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.7.03.99.00.00.00.0 | ***Régimen de Provisión del 100% para Titulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "I"*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.7.04.99.00.00.00.0 | ***Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.7.05.99.00.00.00.0 | ***Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Titulos Val lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos*** | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.8.99.00.00.00.00.0 | (PROVISIONES REGULARES - VARIOS) ***lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos*** | 0.00 | 0.00 |
| | **Total Provisiones Regulares y Automaticas** | 0.00 | 0.00 |

**INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA**

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL : 28/02/2017

**(Expresado en Pesos Dominicanos)**



| Descripcion | Acumulado al 31/01/2017 | Acumulado al 28/02/2017 |
|---|---|---|

**Manuel Castillo**
**Gerente General**

**Andrés Guerrero**
**Contralor**

**Janet Lizardo Jorge**
**Gerente de Contabilidad**

Inversiones & Reservas, S.A. Puesto de Bolsa — Miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

Lic. Janet Lizardo Jorge — CPA Decreto 617-08 — Santo Domingo, R.D.

Inversiones & Reservas PUESTO DE BOLSA

# Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
## Estado de la Cartera de Inversiones
## Al 28 de febrero del año 2017

1. Acciones

| Código ISIN | Acciones | No de Acciones | Valor de adquisición | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Bolsa de Valores | Porcentaje de participacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Fondo BHD Liquidez | 1.040041 | 1,196.873969 | 1,200.712876 | 3.84 | DOP | n/a | 100.00% |
| Total | | | 1,196.873969 | 1,200.712876 | 3.84 | | | |

2. Titulos valores de deuda

Pesos

| Código ISIN | Titulos valores de deuda | Valor de nominal | Costo amortizado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Mecanismo Centralizado de Negociación | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO1005204412 | MINISTERIO DE HACIENDA | 269,800,000.00 | 279,343,904.65 | 279,332,573.60 | 11,331.05 | DOP | OTC | 100.00% |
| Total | | 269,800,000.00 | 279,343,904.65 | 279,332,573.60 | 11,331.05 | | | 100.00% |

Dólares

| Código ISIN | Titulos valores de deuda | Valor de nominal | Costo amortizado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Mecanismo Centralizado de Negociación | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

3. Contratos de compra Spot

a) Titulos Valores de Deuda

| Contratos de compra | Fecha de Pacto | Fecha valor | Monto nominal | Precio pactado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Mecanismo Centralizado de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

d) Divisas Implicitas

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

Inversiones & Reservas, S.A. Puesto de Bolsa Miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

4. Contratos de Venta Spot

a) Titulos Valores de Deuda

| Contratos de Venta | Fecha de Pacto | Fecha valor | Monto nominal | Precio pactado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Mecanismo Centralizado de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

5. Contratos de compra forward

a) Titulos Valores de Deuda

Pesos

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |

Dólares

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

6. Contratos de venta forward

a) Titulos Valores de Deuda

| Contratos de Venta | Fecha de Pacto | Fecha valor | Monto nominal | Precio pactado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Mecanismo Centralizado de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

7. Contratos de compra Futuros

a) Titulos Valores de Deuda

| Contratos de Compra | Fecha de Pacto | Fecha valor | Monto nominal | Precio pactado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Mecanismo Centralizado de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

8. Contrptos de venta futuros

a) Titulos Valores de Deuda

| Contratos de Venta | Fecha de Pacto | Fecha valor | Monto nominal | Precio pactado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Mecanismo Centralizado de Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

9. Inversiones en Otras Obligaciones

| Código ISIN | Otras Inversiones | Valor nominal | Costo amortizado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | |

10 Depósitos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida

a) Titulos Valores de Deuda

| Código ISIN | Titulos Valores de Deuda | Valor nominal | Costo amortizado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Mecanismo Centralizado de Negociación | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

a) Titulos Valores de Deuda

| Código ISIN | Titulos Valores de Deuda | Valor nominal | Costo amortizado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Mecanismo Centralizado de Negociación | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

b) Acciones

| Código ISIN | Acciones | Valor nominal | Costo amortizado | Valor de Mercado | Superávit no realizado | Moneda de denominación | Bolsa de Valores | Porcentaje de participación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Total | | | | | | | | |

# INVERSIONES & RESERVAS, S. A. - PUESTO DE BOLSA
## REPORTE DE CUSTODIA
## RESUMEN
## AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017

| Tipos de Cliente | Cantidad de Clientes | Cantidad de Clientes Mandantes | | Cantidad de Titulos | Cantidad de Valor Nominal | Frutos Devengados | Moneda de Denominacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Activos | Inactivos | | | | |
| PERSONA FISICA-DOP | 25029 | 13692 | 11337 | 36,341,319 | 18,896,906,208.00 | 754,012,270.21 | DOP |
| PERSONA JURIDICA PROFESIONAL-DOP | 65 | 40 | 25 | 2,513,315,426 | 26,059,620,047.00 | 712,867,990.66 | DOP |
| PERSONA JURIDICA NO PROFESIONAL-DOP | 76 | 20 | 56 | 104,771 | 1,987,670,000.00 | 58,629,015.78 | DOP |
| **Total** | **25,170** | **13,752** | **11,418** | **2,549,761,516** | **46,944,196,255.00** | **1,525,509,276.66** | |

**NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en USD fue 47.2130**

| Tipos de Cliente | Cantidad de Clientes | Cantidad de Clientes Mandantes | | Cantidad de Titulos | Cantidad de Valor Nominal | Frutos Devengados | Moneda de Denominacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Activos | Inactivos | | | | |
| PERSONA FISICA-USD | 543 | 543 | 0 | 18,801,969 | 79,697,013.00 | 789,729.90 | USD |
| PERSONA JURIDICA PROFESIONAL-USD | 6 | 6 | 0 | 5,051,155 | 19,306,885.00 | 399,495.92 | USD |
| PERSONA JURIDICA NO PROFESIONAL-USD | 1 | 1 | 0 | 6,689,180 | 36,485,354.00 | 419,484.32 | USD |
| **Total** | **550** | **550** | **0** | **30,542,304** | **135,489,252.00** | **1,608,710.15** | |

Inversiones & Reservas, S.A. Puesto de Bolsa
Miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

Inversiones & Reservas
PUESTO DE BOLSA
MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE LA REP. DOM.

# Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa

**Estado de la Cartera Administrada**

**Al 28/02/2017**

**N/A**

Inversiones & Reservas, S.A. Puesto de Bolsa
Miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana