

Balance General Resumido

AL: 28/02/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. (4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido Acumulado al Acumulado al Descripcion 28/02/2017 31/01/2017 574,572,620.50 1.0.0.00.00.00.00.00.0 797,577,800.69 ACTIVO 93,109,376.50 -158 968 412 54-1,1,0,00,00,00,00,00.0 DISPONIBILIDADES 20 000 00 _ 20,000.00-**FFECTIVO** 1 1 1 00 00 00 00 00 00 0 158,948,412.54 93.089.376.50 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 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) 0.00 0.00 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.1.3.00.00.00.00.00.00.0 DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN 0.00 0.00 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) 0.00 (PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS 0.00 1.1.3.99.00.00.00.00.0 INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR) 279,333,740.57 -594,082,190.96 1.2.0.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES 279,332,573.60 INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA 185,058,505.96 -1 2 1 00 00 00 00 00 00 0 279,332,573.60 PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION 185.058.505.96-1.2 1.01.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO TVD -T-279,332,573.60 185,058,505.96 Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T-(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización 0.00 0.00 1 2 1 01 99 00 00 00 00 0 Portafolio TVD -T-) 0.00 1.2.1.02.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE 0.00 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 Comercialización - Portafolio TVD -PIC-0.00 0.00 1.2.1.02.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -PIC-) 0.00 PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS 0.00 1 2 1 03 00 00 00 00 0 HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-Sumatoria de las Subcuentas 1,2,1,03,01 hasta 1,2,1,03,06 Portafolio de 0.00 0.00 Inversión en Títulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-0.00 1.2.1.03.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos 0.00 HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-1.166.97-1.2.2.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN ACCIONES 0:00 1.2.2.01.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE 0.00 1.166.97 ACCIONES -T-1.166.97 -Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de 0.00 Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T-1 2 2 01 99 00 00 00 0 (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Poratfolio de 0.00 0.00 Acciones -T-1 1 2 2 02 00 00 00 00 00 0 PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA 0.00 0.00 COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de 0.00 0.00 Portafolio de Acciones -PIC-1 2 2 02 99 00 00 00 0 (Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para 0.00 0.00 Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-) 1.2.3.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) 0.00 0.00

Sumatoria de las Cuentas 1,2,3,01 hasta 1,2,3,05

VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

IPROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

(OTRAS INVERSIONES))

1.2.3.99.00.00.00.00.0

1 2 4 00 00 00 00 00 0

0.00

0.00

0.00

0.00

409,023,685.00

409,023,685.00



Balance General Resumido

AL: 28/02/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

/A C 4	Carman	A V	Palanna	Congrel	Resumido
14.3.1	rorma.	.	- Dalance	General	Neaumuo

Pag. 2

Descripcion		Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
1.2,4.99,00,00,00,00.00	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD	0.00	0.00
	RESTRINGIDA)	0.00	0.00
.3.0,00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
.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	
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
.3,1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
.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	,4,2,2
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
.3.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES	0.00	
norm no on transcrutations in	DE DEUDA)	0.00	0.00
.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	17000
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
3.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
.3.9.99.00.00.00.00.0	PROVISONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	30.000	0.00
4.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
.4.1.00.00.00.00.00.0	PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hesta 1.4.1.07 PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
.4.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	
.4.2.00.00.00.00.00.0	PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO	0.00	0.00
	AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRESTAMOS DE DINERO	0.00	//0//04
	CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		0.00
.4.2.99.00.00.00.00.0	(RÉGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE	0.00	0.00
	DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA		
	SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	2.20	0.00
		0.00	
.4.3.00.00.00.00.00.0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT	0.00	0.00
	DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	2002	00000
4.4.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	decessors depends	Laboration and the second of t
.5.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	30,683,259.51	56,735,055.47
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	527,255.88	529,664.70
	POR DISPONIBILIDADES	(LP) DOL	0.00
.5.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
.5.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	1,585,836.87	4,540,401.38
.5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA	1,585,836,87	4,540,401.38
	PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-		. 540 107 00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos	1,585,836.87	4,540,401.38
	por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización		
	Portafolio TVD -T-	2720	0.00
.5.2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de	0.00	0.00
	Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	5484	0.00
5.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS	0.00	0.00
	VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC-	4100	(Qa) Valin
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por	0.00	0.00
	Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización		
	Portafolio TVD -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de		
	Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)		5500
.5.2.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de	0.00	0.00
	Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)		
	Jac		



Balance General Resumido

AL: 28/02/2017

Expresado en Pesos Dominicanos)

4.5.1 Forma A) - Ba	lance General Resumido		ag. 3
escripcion		Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
5.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES	0.00	0.00
	DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD 4-		0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos	0.00	0.00
	por Cobrar - Portafolio de Inversi¢n en Titulos Valores de Deuda Mantenidos		
	Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -i-	0.00	0.00
5.2.03.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en T _i tulos	0.00	0.00
	Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-)	0.00	33,74
5.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	33.74
.5.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA	0.00	34113
	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	0.00	55.14
	Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de		
	Acciones -T-	0.00	0.00
5.3.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
PRODUCTION OF THE PROPERTY OF	Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
5.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES	0.00	1 667 6 567 56
	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		(Servere
	Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización		
	Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
5.3,02.99.00.00,00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones	0,00	
	Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
5.4.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)		0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5,4.01 hasta 1.5,4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.00	0.00
	OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00
5.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES	0.00	0.00
	EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.000 500 10 6	0.00
5.5.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE	3,200,582.19	0.00
	DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.000 500 10	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR	3,200,582.19	10.00
	COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		0.00
5.5.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR	0.00	(0,00
	DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	72.02	0.00
5.6.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
	CREDITO DIRECTO	12/3/3	0.00
5.6.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07	0.00	0.00
	Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen	UZIQUI	
5.6,01,99.00.00.00.0	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen)	0.00	0.00
5.6,02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO	0.00	0.00
	DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	Value of the Control	0.00
5.6.02.01.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito	0.00	0.00
	directo no autorizado por la SIV		6.00
5.6.02.99.00.00.00.0	(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de	0.00	0.00
	Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)		12012-0120-02
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	25,369,584.57	51,664,955.65
	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR		X8030
5,7,99,00,00,00.00.0	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00
	POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)		10
			(
5.8.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS	0.00	0.00
	EN DEPOSITOS DE GARANTIA		
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12	0.00	0.00
	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA		
5.8.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS	0.00	0.00



6.1.6.98,02.00.00.00.0 Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores

Balance General Resumido

AL: 28/02/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

0.00

Descripcion	ance General Resumido	Acumulado al	Acumulado al
		31/01/2017	28/02/2017
1.6.0.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS	8,609,900.00 -	8,609,900,00
	FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)		0.000.000.00
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
	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	12/20	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0.00	0.00
A75010-610-1400-047-440-040-0	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
0.0000	INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	6.66	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0.00	0.00
	PERMANENTES EN SUCURSALES)	(6)00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.0	BIENES REALIZABLES	0.00	4.036.396.25
1.8.0.00.00.00.00.00.0	BIENES DE USO	4,171,883.62	66,889,115.67
9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	66,921,190.10	00,005,110.07
	TOTAL ACTIVO	797,577,800.69 <	574,572,620.50
	200000	************	*************
	CUENTAG CONTINCENTES DELIBORAS	0.00	0.00
5.1.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00	0.00
5.1.1.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
5.1.1.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"	1000000	0.00
5.1.2.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
5.1.2.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
3.1.3.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas	0.00	0.00
5.1.3.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas	0.00	0.00
3.1.3.02.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas	0.00	0.00
3.1.3.02.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas	0.00	0.00
3.1.3.03.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas	0.00	0.00
5.1.3.03.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de futuros de Divisas	0.00	0.00
3.1.3.04.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Divisas Implicitos	0.00	0.00
3.1.3.04.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos	0.00	0.00
3.1.4.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	
3.1.4.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
5.1.4.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO	0.00	맛!!
3.1.4.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO	0.00	0.00
5.1.4.05.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
5.1.4,06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
5.1.5,01.00.00.00,00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00
3.1.5.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0.00	0.00
3.1.5.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
1.5.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
1.1.5.05.00.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
.1.5.06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
.1.5.07.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES	0.00	0.00
	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES	0.00	0.00
	Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
5.1.6.01.01.00.00.00.0	\$44.94.55.50 (a) - 0.55.50 (c) \$45.44 (c) \$45.50 (c) \$4	0.00	0.00
3.1.5.08.00.00.00.00.0 3.1.6.01.01.00.00.00.0 3.1.6.01.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro		(
3.1.6.01.01.00.00.00.0 3.1.6.01.02.00.00.00.0 3.1.6.02.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda	0.00	0.00
.1.6.01.01.00.00.00.0 .1.6.01.02.00.00.00.0 .1.6.02.01.00.00.00.0 .1.6.02.02.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00 0.00	0.00
i.1.6.01.01.00.00.00.0 i.1.6.01.02.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda	0.00	741



Balance General Resumido

AL: 28/02/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

		1000		and the second second second second	
14 E 4	Earma	۸\ . R	alance	Ganaral	Resumido

Pag.

5

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	0.00	0.00
	COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"	90780	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES	0.00	0.00
	GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"		
6.1.9.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.00.0	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





Balance General Resumido

AL: 28/02/2017 ~

(Expresado en Pesos Dominicanos)

(4.5.1 Forma A) - Ba	ance General Resumido	Pa	=
Descripcion		Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
0.00.00.00.00.00.00.0	PASIVO	448,953,539.58	209,865,008.61
1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
1.1.00.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR	0.00	0.00
	CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES		
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0	FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
El 1.d. oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo. oo.	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS		
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA	0.00	0.00
## 0 (W.E.M. 1900) #### 5	VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR		
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
	Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.2.1.00.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR		
	O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)		20,000
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
server and the server of the s	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR		
	A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)		
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	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 -	367,570,790.13 🔎	84,356,499.89
	BANCOS DEL PAIS		
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	0.00	0.00
	EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR		
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR	0.00	0.00
	MENOR O IGUAL A 365 DIAS		
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES	0.00	0.00
	DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS		
2.5.0.00,00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES		
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	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	0.00	0.00
	DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES		
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	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	0.00	0.00
	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	1,216,755.61	0.00
	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	0.08
	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
		80,165,993.84	125,508,508,72 √



Balance General Resumido

AL: 28/02/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

IA	5 4	Forms	A1 -	Ralance	General	Resumido
14	. 5. 1	rorma	A1 -	balance	General	Resumido

Pag. Acumulado al Acumulado al Descripcion 31/01/2017 28/02/2017 0.00 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES 2.9.0.00.00.00.00.00.0 EN CAPITAL 209,865,008.61 448,953,539.5B TOTAL PASIVO ************************************

CECT	DON	OPERATIVA	

(Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentacion del Balance General)

INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE

INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)

2,871,296.00

18,954,646.78

7

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	0.00	0.00
	MONETARIA		
3.3.0.00.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	35,400,184.15	35,400,184.15
3.4.1.00.00.00.00.00.00	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
3.6.1.00.00.00.00.00.00	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	0.00	0.00
	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		
3.7.1.00.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE	0.00	0.00
	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		9
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE	0.00	0.00
	MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN		
	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN		



Balance General Resumido

AL: 28/02/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

(4.5.1 Forma A) - Balance General Resumido

Pag.

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

364,707,611.89 🗸 348,624,261.11

797,577,800.69

574,572,620.50

Total Pasivo + Patrimonio

Andrés Guerrero

Contralor

Janet Lizardo Jorge

Gerente de Contabilidad

Manuel Castillo Gerente General



Estado de Resultados Resumido / Del 01/01/2017 al 28/02/2017 /

(Expresado en Pesos Dominicanos) /

- 1

		F 6	ig.
Descripcion		Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017 /
4.1.0.00.00.00.00.00.00.0	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
4.1.2.04.00.00.00.00.00.0	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
4.1.4.00.00.00.00.00.00.0	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	0.00	0.00
1.1.1.02.0010010010	POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)		
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 🗸
	A LANCE OF THE LAN	3,521,434.23	5,426,837.52
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	0.00	0.00
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	0.00	
	ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	3.521,434.23	5,426,837.52
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
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 GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00.0 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 - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	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 CON RIESGO DE	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0 4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - NOTRESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES		GANTE.
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
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS		
	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
5.2.2.00.00.00.00.00.00.0	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
0.2.0.00.00.00.00.00.00		Bu	1) (





Estado de Resultados Resumido Del 01/01/2017 al 28/02/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

		P	ag. 2
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	3,331,713.07	5,959,852.38
	Provisiones - Total Gasto de Provisión)	 д 	
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	458,564.40	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
			10 515 744 10 /
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	2,874,772.57	18,961,48Z.01
	Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)		(\(()



Estado de Resultados Resumido Del 01/01/2017 al 28/02/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

			Pag.	3
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	TIPE	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 V Gerente General Andrés Guerrero Contralor Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



Estado de Provisiones Regulares y Automáticas



(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag.

			Pag. 1
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	0.00	0.00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAIS		
1.1.3.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
	FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
1.2.1.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización -	0.00	0.00
	Portafolio TVD "T"		2000
1.2.1.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para	0.00	0.00
	Comercialización - Portafolio TVD -T-	2.22	0.00
1.2.1,01.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
	Para Comercialización - Portafollo 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	0.50
.2.1.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda	0.00	0.00
12.1.02.00.01.00.00.0	Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	(0, 4 , 6)	
2 1 02 99 02 00 00 0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0.00
	Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-		
.2.1.03.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos	0.00	0.00
	Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-		
1.2.1.03.99,01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda	0.00	0.00
	Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-		
1.2.2.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de	0.00	0.00
	Acciones -T-		
1.2.2.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización -	0.00	0.00
	Portafolio de Acciones -T-	2022.1	
.2.2.01.99.02.00.00.0	Regimen de Provisiones Automatices - Portafolio de acciones para la	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
2.2.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	70.00
1.2.2.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones	0.00	0.00
. E. E. OE. GG. GE. GG., GG. W.	Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-		
.2.3.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
.2.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
2.4.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA	0.00	0.00
.2.4.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
.2.4.99.02.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
.2.4.99.03.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
.2.4.99,04.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones "T	0.00	0.00
	Acciones -T-		
.2.4.99.05.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantia -Portafolio de Acciones PIC	0.00	0.00
	-PIC-		Value
.2.4.99.06.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00
.2.4.99.07.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones	0.00	0.00
	Permanentes IP en Acciones	72992	0.00
.2.4.99.08.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y Titulos Valores de Disponibilidad	0.00	0.98
	Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantia		(
	- Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del		
	Pais y del Exterior de disponibilidad restringida correspondiente a depósitos en efectivo recibidos en garantia		-
3.1.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
.3.1.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
.3.1.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a T ORO	0.00	0.00
.3.2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
.3.2.99.01.00.00,00.0	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	0.00	0.00
	Deuda del Portafolio TVD		2

Reservas



Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL: 28/02/2017

		· ·	ag. 2
escripcion		Acumulado al 31/01/2017	Acumulado al 28/02/2017
3.2.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	0.00	0.00
	Deuda del Portafolio TVD		
3.3.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
3.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
3.3.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del	0.00	0.00
	Portafolio de Acciones		
3.9.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
3.9.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
3.9.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
4.1.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo	0.00	0.00
	deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del		
	portafolio financiado		
4.1.99,02.00.00.00.0	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados Prést	0.00	0.00
	amos 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 País, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras		
	Instituciones Financieras del Exterior)	I acres	0.00
4.2.99.00.00.00.00.0	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE	0.00	0.00
	CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	1.000	0.00
4.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR	0.00	.0.00
	OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR		
* * ****	LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
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	0.00	10150
	PACTADADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)		
5.1.99.00.00.00.00.0	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.01.99.00.00.00.00.0	Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de	0.00	0.00
5.2.01.88.00.00.00.0	Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	5.55	100 miles
5.2.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos	0.00	0.00
3.2.0.1.55.0.1.00.00.0	Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-		
5.2.01.99.02.00.00.0	Regimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por cobrar -	0.00	0.00
J.L.U 1.155.02.100.00.0	Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion -		
	Portafolio TVD -T-		
5.2.02.99.00.00.00.0	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Titulos	0.00	0.00
	Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-		
5.2.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares- Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0.00	0.00
	Titulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio		
	TVD -PIC-		
5.2.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de	0.00	0.00
	Inversión en Titulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Porta		
	folio TVD "PIC"		
5.2.03.99.00.00.00.0	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Titulos	0.00	0.00
	Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-		
5.2,03.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendlmientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0.00	0.00
	Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-		
5.2.03.99.02.00.00.0	(Regimen de Provisiones Automaticas - Dividendos por Cobrar -	0.00	0.00
	Portafolio de Acciones para Comercialización -		
	Portafolio de acciones -T-)	3.174UAD	
5.3.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
	Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	(Car. 1404)	
5.3.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
	Comercialización - Portafolio de Acciones "T"		31,520
3.02.99.00.00.00.0	Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafollo de Inversión en Acciones Dispo	0.00	0.00
	nible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"		12, 200
5.3.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acc	0.00	0.00
	iones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"		1





Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL: 28/02/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

	(Expresado en Pesos D	ominicanos)	
		1	Pag. 3
escripcion		Acumulado al	Acumulado al
3.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de In	31/01/2017	28/02/2017
.5.02.95.02.00.00.0	versión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones	and the second	
4,99.00.00.00.00.0	"PIC" PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS	0.00	0.00
4.99.01.00.00.00.0	OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligac	0.00	0.00
5.99.00.00.00.00.0	iones (Otras Inversiones) PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR -	0.00	0.00
5,99.01.00.00.00.0	DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía –	0.00	0.00
5.5.99.02.00.00.00.0	Portafolio TVD "T" Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía	0.00	0.00
5.99.03.00.00.00.0	Portafolio TVD "PIC" Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantia –	0.00	0.00
5.5,99.04.00.00.00.0	Portafolio TVD " " Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantia –	0.00	0.00
5.5.99.05.00.00.00.0	Portafolio de Acciones "T" Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantia –	0.00	0.00
5.5.99.06.00.00.00.0	Portafolio de Acciones "PIC" Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantia –	0.00	0.00
5.5.99.07.00.00.00.0	Otras Inversiones Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantia –	0.00	0.00
5.5.99,08.00.00.00.0	Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Títulos Valores	0.00	0.00
	de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depó sitos en Garantia - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones		
	Financieras del Pais y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspond		
6.01.99.00.00.00.0	ientes a depósitos en efectivo recibidos en garantia Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen	0.00	0.00
7.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
7.55.00.00.00.00.0	RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES		
8.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR -	0.00	0.00
	DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA		
1.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.99.00.00.00.00.0	PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
2.99.00.00.00.00.0	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
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
2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
.5,99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
.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
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
7.03.99.00.00.00.0	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo	0.00	0.00
7.04.99.00.00.00.0	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
7.05.99.00.00.00.0	Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Titulos Val	0,00	0.00
.8.99.00.00.00.00.0	lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos (PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	0.00	0.00
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos		
	Total Provisiones Regulares y Automaticas	0.00	0.00

Reservas
PUESTO DE BOISA

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL: 28/02/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 4

Acumulado al Acumulado al 31/01/2017 28/02/2017

Reservas S.A. Reservas A. S.A. Poblica Domina

Manuel Castillo Gerente General Andrés Guerrero Contralor Janet Lizardo Jorge Gerente de Contabilidad

CPA CPA CONTROL OF CON



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

1. Acciones

		Was want of	2000 100 20 10 100		Superávit no	Moneda de	+0.00 0.000	Porcentaje de
Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	realizado	denominación	Bolsa de Valores	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

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	orc	100.00
Total		269,800,000.00	279,343,904.65	279,332,573.60	11,331.05			100.00

Dolares

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	nta	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	Superavit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	n/a	n(a)	n/a	0/8	nča	n/a	n/a	n/a

b) Acciones

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monte nominal	Precio ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Boisa de Valores
11/#	n/a	n/a	n/a	rVa	n/a	n/a	6/8	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
rya	n/a	nfa:	n/a	e/a	n/a	n/a:	n/a	rva
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
O/B	rVa	rva.	n/a	rva	r¥a	rs/as	Ne ne	DR ENO
Total							15.02	67-2

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Centralizado de denominación Negociación
n/a	n/a	n/a	nta	nva	rva.	70/04	n/a nra
fotal							Sec. 13

% to do la Bolsa donnista

4. Contratos de Venta Spot

a) Titulos Valores de Deuda

Total	, TV/a	n/a	:17/8	- TV(04	n/a	r/a	n/a	n/a
Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monte nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monte nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Boisa de Valores
oća.	nīa	rs/a	11/20	n/a	n/a	n/a	n/a	0/8
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
rva	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total							7.00	18.8

d) Divisas Implicitas

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
r/a	nla	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	rs/a	n/a
Total								1

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
r/a	n/a	n/a	n/a	rva	n/a	D/a	n/a	n/a
Total							107	1975

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	Superāvit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
rVa	rVa	tVa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			0.00		0.00	0.00		1

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/it:	rva	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			1					70.0

b) Acciones

b) Acciones	Acciones							€€
Contrates de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Boisa de Valore
rVa	n/a	n/a	n/a	n/a	r/a	n/a	n/a	n/a
Total				(850)		1,74	1	174

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	ry/a	n/a	n/a	o/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	D/B	n/a	tVa	nta
Total	TV9.	- N/A	TVA.	nra	n/a	n/a	iva	+





e) Oro Superávit no Moneda de Contratos de Compra Fecha de Pacto Fecha valor Monto nominal Valor de Mercado Precio pactado realizado denominación n/a rVa 0/4 n/a 13/0 0/8 n/a rva

6. Contratos de venta forward

a	Titulos	Val	ores	de	De	uda

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	D/8	istai	n/a	n/a	rs/aa	n/a	0/0
Total					7,74	10.00		100

b) Acciones

Total

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
0/8	n/a	n/a	n/a	D/a	ri/a	n/a	n/n	m/a
Total				1754				184

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	r/a	n/a	n/a	nva	n/a	n/a	n/a	0/0
Total				178	184	TVH	n/a	rva.

d) Divisas Implicitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superāvit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
r/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25/06	nia
Total							704	169

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	:0/20	n/a	r/n	n/a	n/a	0/0	es/a
Total								114

7. Contratos de compra Futuros

a) Titulos Valores de Deuda

	e Pacto	Fecha valor	Monte nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	realizado	denominación	Negociación
Total n	n	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0/a

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	19/0	n/a	D/8	D/a	esco.	n/n
Total								11/4

c) Divisas

Contratos de Compra Fecha de F	acto Fech	a valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	realizado	Moneda de denominación	Centralizado de Negociación
n/a tvia		/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

d) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fechs 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	es/as	e)a	272	222
Total						12.0	rva	nra



Mecanismo

Centralizado de

Negociación

n/a





Bolsa de Valores

B/L1

Negociación

Centralizado de

Mecanismo

noinsnimanab

Moneda de

RE/CI

denominación

sb sbanoM

obasilaat

Superavk no

87/42

obazilası

on hydraque

Valor de Mercado

Valor de Mercado

Precio Ejecutado

en.

Precio pactado

Costo amortizado (Costo amortizado (Costo amortizado (Costo amortizado (Costo amortizado	obecoade Mercado n'n Alor de Mercado n'n n'n Trial de Mercado	on tivinague obesition on on tivinague obesition	ab abanoM s/n s/n ab abanoM ab abanoM ab abanoM	Bolsa de Valones Mecanismo Centralizado de Contralizado de Megoricoción Tria	participación Porcentaje de Porcentaje de Participación
N/n Obszinome otroci	eVn obecoade de Mercado eVn	e/o e/o on tivinedu?	noinenimoneb a/n	n/a Mecanismo Centralizado de	sin Porcentaje de
n/s	n/a Valor de Mercado	obezilean	nòisenimoneb	The state of the s	
n/s	n/a Valor de Mercado	obezilean	nòisenimoneb	The state of the s	
n/s	n/a Valor de Mercado	obezilean	nòisenimoneb	The state of the s	
R/AI	E/U			Society of Calott	
					Porcentaje de
			e/u	6/0	e/u
Costinome of soci		#/U	denominación	Negociación	participación
	Valor de Mercado	on hvåraguð obssilear	ab spanoM	Mecanismo Centralizado de Megociación	Porcentaje de
e/u	E/U	W/Q	0/u	8/11	R/LI
obesitioms ofeoO	Valor de Mercado	on tiversqu2 obazileen	Moneda de noisenimonab	Mecanismo Centralizado de Megoclación	Porcentaje de noineqioiheq
	#01	Par .	PAL	PAL PA	
					H
Costo amortizado	ObstraeM ob totsV	on tivenedus	ab abanoM	Porcentaje de	L
4/0					e,u
Isnimon otnoM	obetseq pissnq	Obscrade Mercado	on sivaneque obesitem	ab abanoM noisenimonab	omeineseM cobasilestreS nóiseisogeM
6/4	BA	672	B)U	W/U	e,u
			opeznesi	qeuowinacion	Negociación
leginon attick	operate diseas	The second second	Superávit no	ab abonoM	Mecanismo Centralizado o
	obstoso postad sim obstoso postado sim sim obstoso de Mercado sim	7	obscraM eb notsV	obsisien obsessed obsisien obsessed obs	avin gin dercado de Mercado de Me

fanimon atnoM

TUU

Isnimon otnoM

Fecha valor

W/U

Fecha valor

Fecha de Pacto

M/U

Fecha de Pacto

Total b) Acciones

Contratos de Venta

B/J

Contratos de Venta

ahusi ab aeroisV soluii (a



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 Clien	tes Mandantes	Cantidad de Titulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
		Activos	Inactivos			AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	
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		Titulos	Nominal	Frutos Devengados	Denominacion
		Activos	Inactivos	NAVORNINOSII		CARNOTE WESTERN MANUSES	INC INCIDENTAL PROPERTY.
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	



504



Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa Estado de la Cartera Administrada Al 28/02/2017

N/A

