

Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
1.0.0.00.00.00.00.00.0 <b>ACTIVO</b>	111,073,484.36	121,524,198.73
1.1.0.00.00.00.00.00.0 <b>DISPONIBILIDADES</b>	103,436,562.35	111,306,579.94
1.1.1.00.00.00.00.00.0 <b>EFFECTIVO</b>	0.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0 <b>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS</b>	103,436,562.35	111,301,579.94
Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 <b>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS (AAYP) DEL PAIS (PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)</b>	103,436,562.35	111,301,579.94
1.1.2.99.00.00.00.00.0 <b>(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)</b>	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0 <b>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</b>	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 <b>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</b>	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0 <b>(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</b>	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0 <b>INVERSIONES</b>	0.00	0.00
1.2.1.00.00.00.00.00.0 <b>INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	0.00	0.00
1.2.1.01.00.00.00.00.0 <b>PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -T-</b>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 <b>Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T- (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -T-)</b>	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0 <b>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -T-)</b>	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0 <b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-</b>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 <b>Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC- (Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -PIC-)</b>	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0 <b>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -PIC-)</b>	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0 <b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</b>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 <b>Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-</b>	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0 <b>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</b>	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0 <b>INVERSIONES EN ACCIONES</b>	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.0 <b>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</b>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10 <b>Portafolio de Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T- (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</b>	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0 <b>(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</b>	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0 <b>PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</b>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 <b>Portafolio de Portafolio de Acciones -PIC-</b>	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0 <b>(Provisiones - Portafolio de Inversión en acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)</b>	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0 <b>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</b>	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 <b>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</b>	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0 <b>(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</b>	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0 <b>DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</b>	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 <b>DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</b>	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
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	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO		
1.3.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA		
1.3.2.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES 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	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES		
1.3.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES		
1.3.9.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.0 PRSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
(PROVISIONES - PRSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0 PRSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO 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 PRSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0 (RGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	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	0.00	2,757,099.06
1.5.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	466,960.78
Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	466,960.78
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	0.00	0.00
1.5.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.0 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 Títulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
1.5.2.03.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</b>		
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)</i>		
1.5.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES</b>		
1.5.3.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</b>		
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</i>		
1.5.3.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</b>		
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-</i>	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>		
1.5.4.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</b>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES</i>	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>		
1.5.5.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</b>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)</i>		
1.5.6.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</b>		
1.5.6.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRSTAMOS DE MARGEN</b>		
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Pr,stamos de Margen</i>	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen)</i>		
1.5.6.02.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)</b>		
<i>Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV</i>	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Pr,stamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)</i>		
1.5.7.00.00.00.00.00.0	0.00	2,290,138.28
<b>HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR</b>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98</i>	0.00	2,290,138.28
1.5.7.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)</i>		
1.5.8.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA</b>		
<i>Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12</i>	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)</i>		

Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
1.6.0.00.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	1,083,300.00	1,083,300.00
1.6.1.00.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98	1,083,300.00	1,083,300.00
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 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	5,418,788.74	5,328,485.74
1.9.0.00.00.00.00.00.0 OTROS ACTIVOS	1,134,823.27	1,048,733.99
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>111,073,484.36</b>	<b>121,524,198.73</b>

6.1.0.00.00.00.00.00.0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0 ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	0.00	279,596,713.92
8.1.0.00.00.00.00.00.0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0.00	0.00



*[Signature]*  
**Manuel Castillo**  
 Gerente General

*[Signature]*  
**Ana Bielka González**  
 Contralor/Auditor

*[Signature]*  
**Janet Lizardo Jorge**  
 Contador General



2.0.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	862,977.58	11,015,245.34
2.1.0.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES A LA VISTA</b>	0.00	9,738,195.91
2.1.1.00.00.00.00.00.0	<b>MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR</b>	0.00	0.00
	<b>CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES</b>		
2.1.2.00.00.00.00.00.0	<b>SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES</b>	0.00	0.00
	<b>FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		
2.1.3.00.00.00.00.00.0	<b>CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA</b>	0.00	0.00
	<b>SPOT DE VALORES LIQUIDADAS</b>		
2.1.4.00.00.00.00.00.0	<b>PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA</b>	0.00	9,738,195.91
	<b>VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR</b>		
2.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS</b>	0.00	0.00
	<b>POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>		
	<b>Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		
2.2.1.00.00.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS</b>	0.00	0.00
	<b>POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR</b>		
	<b>O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)</b>		
2.2.2.00.00.00.00.00.0	<b>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS</b>	0.00	0.00
	<b>POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR</b>		
	<b>A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)</b>		
2.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	0.00	0.00
2.3.1.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -</b>	0.00	0.00
	<b>BANCOS DEL PAIS</b>		
2.3.2.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL</b>	0.00	0.00
	<b>EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR</b>		
2.4.0.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS</b>	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR</b>	0.00	0.00
	<b>MENOR O IGUAL A 365 DIAS</b>		
2.4.2.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS</b>	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN</b>	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES</b>	0.00	0.00
	<b>DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS</b>		
2.5.0.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	<b>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS</b>	0.00	0.00
	<b>FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>		
2.5.2.00.00.00.00.00.0	<b>OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</b>	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</b>	0.00	0.00
2.6.1.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</b>	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	0.00	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</b>	0.00	0.00
	<b>DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES</b>		
2.6.9.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</b>	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0.00	0.00
2.7.1.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA</b>	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA</b>	0.00	0.00
	<b>OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS</b>		
	<b>A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		
2.7.3.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES</b>	0.00	0.00
	<b>FINANCIERAS</b>		
2.7.4.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS</b>	0.00	0.00
	<b>FINANCIAMIENTOS</b>		
2.7.5.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO</b>	0.00	0.00
	<b>RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		
2.7.6.00.00.00.00.00.0	<b>INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES</b>	0.00	0.00
	<b>CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		
2.7.7.00.00.00.00.00.0	<b>HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR</b>	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	<b>ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</b>	862,977.58	1,277,049.43

Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
2.9.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>862,977.58</b>	<b>11,015,245.34</b>
<b>INTERESES MINORITARIOS</b>		
(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contraloría del grupo)		
<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>-4,655,689.69</b>	<b>298,446.61</b>
(Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)		
3.0.0.00.00.00.00.00.0	110,210,506.78	110,508,953.39
<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.0.00.00.00.00.00.0	100,000,000.00	100,000,000.00
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3.2.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA</b>		
3.3.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</b>		
3.4.0.00.00.00.00.00.0	20,220,184.15	20,220,184.15
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		
3.4.1.00.00.00.00.00.0	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES</b>		
3.4.2.00.00.00.00.00.0	220,184.15	220,184.15
<b>Reservas Legal</b>		
3.4.3.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RESERVA VOLUNTARIA</b>		
3.5.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>		
3.6.0.00.00.00.00.00.0	-10,009,677.37	-9,711,230.76
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
3.6.1.00.00.00.00.00.0	-10,009,677.37	-9,711,230.76
<b>RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES</b>		
3.6.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES</b>		
3.7.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>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</b>		
3.7.1.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>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</b>		
3.7.2.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>(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)</b>		
3.8.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)</b>		
3.9.0.00.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>(ACCIONES EN TESORERIA)</b>		
3.9.1.01.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<b>(ACCIONES EN TESORERIA)</b>		

Descripción	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
Total Patrimonio	110,210,506.78	110,508,953.39
Total Pasivo + Patrimonio	111,073,484.36	121,524,198.73



*[Handwritten signature of Manuel Castillo]*  
**Manuel Castillo**  
 Gerente General

*[Handwritten signature of Ana Bielka González]*  
**Ana Bielka González**  
 Contralor/Auditor

*[Handwritten signature of Janet Lizardo Jorge]*  
**Janet Lizardo Jorge**  
 Contador General



Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
4.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	0.00	466,960.78
4.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD</i>	0.00	466,960.78
4.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES</i>	0.00	0.00
4.1.2.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA</i>	0.00	0.00
4.1.2.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES</i>	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	0.00	0.00
4.1.2.04.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	0.00	0.00
4.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
4.1.3.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN</i>	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0 <i>RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)</i>	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS INGRESOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>466,960.78</b>
5.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</i>	0.00	0.00
5.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA</i>	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i>	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</i>	0.00	0.00
5.1.4.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS</i>	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i>	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>	<b>0.00</b>	<b>466,960.78</b>
4.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES</i>	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES</i>	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE</i>	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0 <i>DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>	0.00	0.00
<b>Total Disminución de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PROVISIONES</i>	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES</i>	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES</i>	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0 <i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	0.00	0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
5.2.4.00.00.00.00.00.00 <i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.00 <i>GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.00 <i>GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.00 <i>GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.00 <i>GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>	0.00	0.00
<b>Total Gasto de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)</b>	<b>0.00</b>	<b>466,960.78</b>
4.3.0.00.00.00.00.00.00 <i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</i>	0.00	2,291,483.32
4.3.1.00.00.00.00.00.00 <i>INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	0.00	2,290,138.28
4.3.2.00.00.00.00.00.00 <i>INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA</i>	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.00 <i>GANANCIAS EN CAMBIO</i>	0.00	372.00
4.3.4.00.00.00.00.00.00 <i>GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
4.3.5.00.00.00.00.00.00 <i>INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	973.04
4.3.6.00.00.00.00.00.00 <i>GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	0.00	0.00
4.3.7.00.00.00.00.00.00 <i>GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.00 <i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS</i>	0.00	0.00
<b>Total Otros Ingresos Operativos</b>	<b>0.00</b>	<b>2,291,483.32</b>
5.3.0.00.00.00.00.00.00 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS</i>	586.29	6,736.19
5.3.1.00.00.00.00.00.00 <i>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	586.29	5,987.87
5.3.2.00.00.00.00.00.00 <i>GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA</i>	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.00 <i>PÉRDIDAS EN CAMBIO</i>	0.00	748.32
5.3.4.00.00.00.00.00.00 <i>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	0.00	0.00
5.3.5.00.00.00.00.00.00 <i>GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.00 <i>PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	0.00	0.00
5.3.8.00.00.00.00.00.00 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</i>	0.00	0.00
<b>Total Otros Gastos Operativos</b>	<b>586.29</b>	<b>6,736.19</b>
<b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b>	<b>-586.29</b>	<b>2,751,707.91</b>
5.4.0.00.00.00.00.00.00 <i>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	4,655,103.40	2,331,360.45
<b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)</b>	<b>-4,655,689.69</b>	<b>420,347.46</b>
4.4.0.00.00.00.00.00.00 <i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.00 <i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>	0.00	0.00
<b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>	<b>-4,655,689.69</b>	<b>420,347.46</b>

Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
5.6.0.00.00.00.00.00.0 <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	0.00	121,900.85
<b>RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>	<b>-4,655,669.69</b>	<b>298,446.61</b>
4.5.0.00.00.00.00.00.0 <b>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</b>	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 <b>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</b>	0.00	0.00



*[Handwritten signature]*  
**Manuel Castillo**  
**Gerente General**

*[Handwritten signature]*  
**Ana Bielka González**  
**Contralor/Auditor**

*[Handwritten signature]*  
**Janet Lizardo Jorge**  
**Contador General**



Descripción	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
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 Títulos 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 Títulos 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 Títulos 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 Títulos 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 Títulos 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 Títulos 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 Títulos 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 Títulos 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 Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de acciones para la Comercialización - 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 Garantía ¿ portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - 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 garantía	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 Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
1.3.2.99.02.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD</i>		
1.3.3.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</i>		
1.3.3.99.01.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones</i>		
1.3.3.99.02.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones</i>		
1.3.9.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES</i>		
1.3.9.99.01.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados e Otros Valores</i>		
1.3.9.99.02.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones Automáticas ¿ Activos Financieros e Otros Valores</i>		
1.4.1.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN</i>		
1.4.1.99.01.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares Automáticas ¿ Préstamos de Margen ¿ 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado</i>		
1.4.1.99.02.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(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 País, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)</i>		
1.4.2.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES</i>		
1.4.3.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)</i>		
1.4.4.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)</i>		
1.5.1.99.00.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES</i>		
1.5.2.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-</i>		
1.5.2.01.99.01.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-</i>		
1.5.2.01.99.02.00.00.0	0.00	0.00
<i>Regimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -T-</i>		
1.5.2.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-</i>		
1.5.2.02.99.01.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-</i>		
1.5.2.02.99.02.00.00.0	0.00	0.00
<i>Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"</i>		
1.5.2.03.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantendidos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-</i>		
1.5.2.03.99.01.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantendidos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-</i>		
1.5.2.03.99.02.00.00.0	0.00	0.00
<i>(Regimen de Provisiones Automaticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de acciones -T- )</i>		
1.5.3.01.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>		
1.5.3.01.99.01.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"</i>		
1.5.3.02.99.00.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</i>		
1.5.3.02.99.01.00.00.0	0.00	0.00
<i>Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</i>		

Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
1.5.3.02.99.02.00.00.0 <i>Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)</i>	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "T"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "I"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones</i>	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0 <i>Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspondientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía</i>	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0 <i>Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen</i>	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES</i>	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA</i>	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES</i>	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES</i>	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO</i>	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO</i>	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0 <i>RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN</i>	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES - BIENES DIVERSOS</i>	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0 <i>PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "T"</i>	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "PIC"</i>	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD "I"</i>	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas</i>	0.00	0.00
1.9.7.05.99.00.00.00.0 <i>Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Valores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos</i>	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - VARIOS) lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos</i>	0.00	0.00
<b>Total Provisiones Regulares y Automáticas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Descripcion	Acumulado al 31/12/2013	Acumulado al 31/01/2014
-------------	----------------------------	----------------------------



**Manuel Castillo**  
Gerente General

**Ana Bielka González**  
Contralora/Auditor

**Janet Lizardo Jorge**  
Contador General





**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 31 de enero del 2014**

N/A



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

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

### Estado de la Cartera de Inversiones

### Al 31 de enero del 2014

**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 participación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Total</b>								

**2. Títulos valores de deuda**  
**PESOS**

Código ISIN	Títulos 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
<b>Total</b>								

**3. Contratos de compra Spot**

**a) Títulos Valores de Deuda**

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

**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
<b>Total</b>								

**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
<b>Total</b>								

**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
<b>Total</b>								





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
<b>Total</b>								

4. Contratos de Venta Spot

a) Títulos Valores de Deuda

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

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

5. Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de Deuda

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

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	
<b>Total</b>									

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	
<b>Total</b>									

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	
<b>Total</b>									

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	
<b>Total</b>									

6. Contratos de venta forward

a) Títulos Valores de Deuda									
Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
<b>Total</b>									

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	
<b>Total</b>									

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	
<b>Total</b>									

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

7. Contratos de compra Futuros

a) Títulos Valores de Deuda

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

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
<b>Total</b>								




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	
<b>Total</b>									

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	
<b>Total</b>									

8. Contratos de venta futuros

a) Títulos Valores de Deuda

a) Títulos Valores de Deuda									
Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
<b>Total</b>									

b) Acciones

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	
<b>Total</b>									

c) Divisas

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	
<b>Total</b>									

d) Oro

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	
<b>Total</b>									

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
<b>Total</b>							

10 Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

a) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								

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
<b>Total</b>								



*Handwritten signature in blue ink.*

Resumen

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Pesos Dominicanos	0	0	0	0	0	0.00	DOP
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Pesos Dominicanos	4	0	4	0	0	0.00	DOP
Personas Físicas Pesos Dominicanos	23	11	14	21,234	212,340,000	5,519,893.56	DOP
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>21,234</b>	<b>212,340,000.00</b>	<b>5,519,893.56</b>	

Resumen

\*El tipo de cambio para la moneda es -43.40716083)

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda Denominación
		Activos	Inactivos				
Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas No Institucionales) Dolares	0	0	0	0	0	0.00	USD
Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Dolares	1	0	1	0	0	0.00	USD
Personas Físicas Dolares	3	3	0	1,422	1,422,000	272.71	USD
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1,422</b>	<b>1,422,000</b>	<b>272.71</b>	

*(Handwritten signatures)*



INVERSIONES & RESERVAS, S. A.- PUESTO DE BOLSA  
 REPORTE DE CUSTODIA  
 PESOS  
 AL 31 DE ENERO DE 2014

Depositario Autorizado	Cliente Mandante	Código SIVEM	Código ISIN	Nombre Emisor	Unidad Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengado	Moneda de Denominación
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	NUÑEZ ORTIZ TOMAS FRANCISCO	SIVEMBC-082	DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	1170	10,000.00	11,700,000.00	99,369.56	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	FERRINI DE ACEVEDO GARCIELA MARIA	SIVEMBC-082	DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	50	10,000.00	500,000.00	4,246.58	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	ALCANTARA CASTILLO ANIBEL SALVAOR	SIVEMBC-065	DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	6906	10,000.00	69,000,000.00	527,174.66	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	PICART FRANCOIS	SIVEMBC-133	DO1002248628	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	11000	10,000.00	110,000,000.00	4,466,378.08	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	ARBAB RAMIREZ SENELO MILAGRO	SIVEMBC-065	DO1002248628	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	587	10,000.00	5,870,000.00	236,247.40	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	BABER DE ARIZA IVYCE EUNICE	SIVEMBC-092	DO1002249323	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	177	10,000.00	1,770,000.00	13,529.59	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	MEJIA DE LA ROSA RAFAEL	SIVEMBC-098	DO1002249326	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	24	10,000.00	240,000.00	10,599.45	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	MALAYAS PAOLO	SIVEMBC-098	DO1002249326	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	82	10,000.00	820,000.00	8,761.64	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	SALVAYORI MAURIZO	SIVEMBC-098	DO1002249326	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	860	10,000.00	8,600,000.00	91,890.41	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	OLIVERO REUBERO ADA LENNY	SIVEMBC-098	DO1002249326	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	350	10,000.00	3,500,000.00	37,397.26	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	RUGGERO PREGOLATO	SIVEMBC-146	DO1002251424	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	34	10,000.00	340,000.00	4,098.63	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	ANGELA MARGARITA MATOS				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	ARELIS ALTAGRACIA REINOSO FRIAS				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	EDWARD NORIKAI JANSEN				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	FIONALIZA DEL CARMEN MARRONLEOS				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	JOSE ALEYS OLIVERIA BURGOS				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	JOSECTO ZORRILLA SARMENTO				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	MANUEL ELDIJO BAEZ MEJIA				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	MARIA TERESA FAJARDO BATISTA				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	PATRIA ARGENTINA SANTANA U.				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	PEDRO MENA DE LOS SANTOS				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	REYNALDO ELIJO TAVAREZ DIAZ				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	SIMONETTA CAVALIERI FOSCHINI				0	0	0	0	DDP
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	WILLIAM ALEXANDER PINEDA HILARIO				0	0	0	0	DDP
<b>Total</b>						<b>212,340,000.00</b>	<b>212,340,000.00</b>	<b>5,519,893.56</b>	

Depositario Autorizado	Cliente Mandante	Código SIVEM	Código ISIN	Nombre Emisor	Unidad Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengado	Moneda de Denominación
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA								
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	FONDO DE PENSIONES T1 AFP RESERVAS								
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	FONDO DE PENSIONES T4 AFP RESERVAS								
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	FONDO DE PENSIONES T5 AFP RESERVAS								
<b>Total</b>									

Depositario Autorizado	Cliente Mandante	Código SIVEM	Código ISIN	Nombre Emisor	Unidad Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengado	Moneda de Denominación
<b>Total General</b>						<b>212,340,000.00</b>		<b>5,519,893.56</b>	

*[Handwritten signature]*



**INVERSIONES & RESERVAS, S. A. - PUESTO DE BOLSA**  
**REPORTE DE CUSTODIA**  
**DOLARES**  
**AL 31 DE ENERO DE 2014**

Depositario Autorizado	Cliente Mandante	Código SIVEM	Código ISIN	Nombre Emisor	Unidad Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengado	Moneda de Denominación
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	FIORLI GUGLIELMO	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	1,405	1,000.00	1,405,000.00	0.00	USD
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	HIDALGO UREÑA FRANCISCO	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	8	1,000.00	8,000.00	0.00	USD
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	RODRIGUEZ BOURJINGAL MERIAN GENOVEVA	SIVEMGC-101	DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	9	1,000.00	9,000.00	0.00	USD
<b>Total</b>					<b>1,422</b>		<b>1,422,000.00</b>		

Personas Jurídicas (Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Dolares									
Depositario Autorizado	Cliente Mandante	Código SIVEM	Código ISIN	Nombre Emisor	Unidad Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengado	Moneda de Denominación
CEVALDOM DEPOSITO CENTRALIZADO	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA								
<b>Total</b>									

Personas Jurídicas (No Profesionales y/o Inversionistas Institucionales) Dolares									
Depositario Autorizado	Cliente Mandante	Código SIVEM	Código ISIN	Nombre Emisor	Unidad Valor Nominal	Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengado	Moneda de Denominación
<b>Total</b>									


