

Descripcion	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	122,051,333.56	243,013,324.54
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,708,195,294.01	1,586,943,630.23
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	0.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	6,176,010.90	6,175,873.83
Deudores por Intermediacion	45,499,266.32	36,797,233.29
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	545,846.19	937,658.80
Impuestos por cobrar	65,893,775.59	67,284,674.30
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	8,609,900.00	8,609,900.00
Activos Intangibles	1,494,848.42	1,462,351.71
Propiedades, Planta y Equipo	4,715,190.35	5,217,757.06
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	3,739,665.20	3,415,825.34
TOTAL DE ACTIVOS	1,966,921,130.54	1,959,858,229.10



Descripcion	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	35,480.00	6,580.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	0.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	590,923,511.06	858,060,894.05
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	755,592,283.31	467,918,500.12
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreeedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	3,682,402.84	1,778,658.71
Otras cuentas por pagar	207,533,212.82	198,163,941.29
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	15,390,154.06	15,504,927.63
Impuestos por pagar	772,201.92	1,279,191.86
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	1,573,929,246.01	1,542,712,693.66
Patrimonio		
Capital	160,720,000.00	160,720,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	35,400,184.15	35,400,184.15
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	74,990,784.43	74,990,784.43
Resultados del ejercicio	121,880,915.95	146,034,566.86
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	392,991,884.53	417,145,535.44
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1,986,921,130.54	1,959,858,229.10



Manuel Castillo
Gerente General



Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



Descripcion	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	86,244,012.53	111,662,635.21
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	7,700,921.77	7,208,898.69
A costo Amortizado	-4,073,501.42	-8,320,112.08
Total resultados por instrumentos financieros	89,871,432.88	110,551,421.82
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	148,792,088.35	167,655,051.61
Gastos por comisiones y servicios	-13,643,857.53	-14,536,020.08
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	135,148,230.82	153,119,031.53
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-34,378,407.82	-40,046,324.64
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	34,378,407.82	40,046,324.64
Gastos de administracion y Comercializacion	79,442,797.69	89,513,564.67
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-164,699.09	-188,298.84
Resultado de Inversiones en sociedades	-572.06	-572.06
Otros ingresos (Gastos)	-10,538,631.10	-11,759,624.22
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-10,703,902.25	-11,948,495.12
Resultado antes del impuesto sobre la renta	121,902,360.44	146,059,059.16
Impuesto sobre la renta	21,444.49	24,492.30
UTILIDAD DEL EJERCICIO	121,880,915.95	146,034,566.86


Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizargo Jorge
Gerente de Contabilidad



Descripcion	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	121,880,915.95	146,034,566.86
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Ingresos por asesorías financieras	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	121,880,915.95	146,034,566.86



Manuel Castillo
Gerente General



Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



INVERSIONES & RESERVAS, S. A. - PUESTO DE BOLSA
REPORTE DE CUSTODIA
RESUMEN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad de Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
		PERSONAS FISICAS-DOP	30,510				
PERSONAS FISICAS-USD	604	604	0	18,244,565	85,966,775.00	1,282,733.30	USD
PERSONAS JURIDICAS-DOP	68	39	29	147,417	2,680,080,000.00	74,158,814.79	DOP
PERSONAS JURIDICAS-USD	3	3	0	6,689,243	36,937,964.00	600,846.78	USD
CLIENTES PROFESIONALES-DOP	91	22	69	2,577,183,274	32,096,068,561.00	802,690,577.98	DOP
CLIENTES PROFESIONALES-USD	3	3	0	4,945,123	5,588,479.00	31,677.92	USD
Total DOP	30,669	13,136	17,533	2,616,761,934	56,848,292,901	1,766,396,696	
Total USD	610	610	-	29,878,931	128,493,218	1,915,258	

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en USD fue 47.7386

Total en Reporte Encargos de Confianza DOP	2,616,761,934	56,848,292,901	1,766,396,696
Total en Reporte Encargos de Confianza USD	29,878,931	128,493,218	1,915,258



Handwritten signatures in blue ink.





Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Estado de la Cartera Administrada
Al 30/092017

N/A



Cuenta	Descripción	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
1.1.2.99.00.00.00.00	(DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)	0.00	0.00
1.1.2.99.01.00.00.00	(Deterioro - Depositos a la Vista En Bancos Y Asociaciones De Ahorro Y Prestamo (AAYP) Del Pais)	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00	(DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00
1.1.3.99.01.00.00.00	(Deterioro - Depositos a la Vista En Bancos Y Otras Instituciones Financieras Del Exterior)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00	(Estimación de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.00	(Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.01.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.03.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.04.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.05.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.06.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.07.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.08.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.09.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.10.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.11.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.12.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.13.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.14.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.15.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.16.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.17.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por AAyP del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.18.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Exterior)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.19.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.20.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.22.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.23.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.25.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.26.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.28.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.29.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.31.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titularizaciones del Pais,, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.32.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD PIC- Titularizaciones del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00	(Estimación de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores Mantenedidos Hasta El Vencimiento - Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.00	(Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenedidos Hasta El Vencimiento - Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.01.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.03.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.04.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.05.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.06.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.07.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.08.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.09.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.10.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.11.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.12.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.13.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.14.00.00	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00

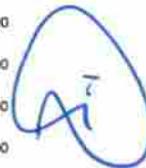
Cuenta	Descripción	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
1.2.1.03.99.01.15.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.16.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.17.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por AAYP del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.18.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Exterior)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.19.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.20.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.22.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.23.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.25.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.26.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.28.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.29.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.31.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titularizaciones del Pais,, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.32.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I- Titularizaciones del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0	(Deterioro - Portafolio de inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.0	(Deterioro - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV emitidas)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.04.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.07.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por IV del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.09.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por IV del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.11.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por CSR del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.13.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por CSR del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.16.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por AC del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.18.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.21.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.23.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.00.00.00.0	(DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.00.00.0	(Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.02.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.03.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAYP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.04.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.05.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
1.2.3.03.99.00.00.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.00.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.01.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.02.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.03.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.04.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.05.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0	(ESTIMACIONES DE DETERIORO- DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0	(Deterioro - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00




Cuenta	Descripción	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
1.2.4.99.02.01.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.02.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD))	0.00	0.00
1.2.4.99.02.03.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales (OM) de las cuales la República Dominicana sea miembro)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.04.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.05.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.06.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.07.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del País)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.08.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior))	0.00	0.00
1.2.4.99.02.09.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC - Otros Emisores Títulos Valores de Deuda emitidos por emisores del país objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.10.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD PIC - Otros Emisores Títulos Valores de Deuda emitidos por emisores del exterior objeto de oferta pública reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.01.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.02.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD))	0.00	0.00
1.2.4.99.03.03.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.04.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.05.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.2.4.99.05.01.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV emitidas (Objeto de Oferta Pública))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.02.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la SIV (O	0.00	0.00
1.2.4.99.05.03.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta pública (No Oferta Pública))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.04.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la SIV (Oferta pública Reconocida))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.05.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.4.99.05.06.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la SIV (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00
1.2.4.99.05.07.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.4.99.05.08.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la SIV (Oferta pública Reconocida))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.09.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País),	0.00	0.00
1.2.4.99.05.10.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro,	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.06.01.00.00.0	(Deterioro Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.4.99.06.02.00.00.0	(Deterioro Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones - Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.4.99.06.03.00.00.0	(Deterioro Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones - Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Entidades de Ahorro y Prestamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.4.99.06.04.00.00.0	(Deterioro Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones - Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.4.99.06.05.00.00.0	(Deterioro Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantía bancaria emitidos por Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.01.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.02.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.03.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00




Cuenta	Descripción	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
1.2.4.99.07.04.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.05.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensación (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.06.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensación (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.07.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos, tal y como se define en el Art. 41 literal a de la Ley Monetaria y Financiera, de caracter de	0.00	0.00
1.2.4.99.07.08.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos, tal y como se define en el Art. 41 literal a de la Ley Monetaria y Financiera, de caracter de	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0	(Deterioro - 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 dispo	0.00	0.00
1.2.4.99.08.01.00.00.0	(Deterioro - 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 dispo	0.00	0.00
1.2.4.99.08.02.00.00.0	(Deterioro - 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 dispo	0.00	0.00
1.4.3.02.00.00.00.00.0	(Deterioro - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.3.02.01.00.00.00.0	(Deterioro - Pagos Realizados por Adelantado por Operaciones de Compra de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar por la Contraparte)	0.00	0.00
1.4.4.02.00.00.00.00.0	(Deterioro - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.02.01.00.00.00.0	(Deterioro - Cuentas por Cobrar por Concepto de Valores Entregados por Adelantado por Operaciones de Venta de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar por la Contraparte)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.1.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimiento por Cobrar por Disponibilidades)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.03.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.04.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.05.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados Incondicionalmente por el Sector Publico del País)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.06.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.07.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.08.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.09.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.10.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.11.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.12.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.13.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.14.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.15.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.16.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del País)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.17.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por AAYP del País)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.18.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Exterior)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.19.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda emitidos por IV del País, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.20.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda emitidos por IV del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.22.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda emitidos por CSR del País, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.23.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.25.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Títulos Valores de Deuda emitidos por AC del País, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00

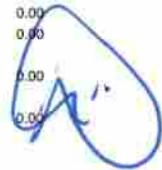



Cuenta	Descripción	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
1.5.2.02.99.01.26.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.28.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.29.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.31.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Titularizaciones del Pais,, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.32.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD PIC- Titularizaciones del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0	(Deterioro Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0	(Deterioro Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.01.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.03.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.04.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.05.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.06.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD- Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.07.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD- Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.08.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD- Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.09.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR- Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.10.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR- Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.11.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR- Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.12.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR- Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.13.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR- Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.14.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR- Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.15.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.16.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.17.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por AAyP del Pais)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.18.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Exterior)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.19.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.20.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.22.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.23.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.25.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.26.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.28.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.29.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.31.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titularizaciones del Pais,, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.32.00.0	(Deterioro Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD I- Titularizaciones del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.00.00.0	(Deterioro Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.01.00.0	(Deterioro Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.02.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC- Dividendos por Cobrar de Acciones objeto de oferta publica aprobada por la SIV emitidas por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.03.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC- Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.04.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC- Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por IV del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
1.5.3.01.02.99.05.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por IV del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.06.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por CSR del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.07.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por CSR del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.08.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por AC del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.09.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.10.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por Empresas del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.11.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones PIC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por Empresas del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.00.00.00.0	(DETERIORO RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones ORI - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.02.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.03.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar -Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.04.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.05.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Segur	0.00	0.00
1.5.4.03.99.00.00.00.0	(DETERIORO RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.01.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.02.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.03.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar -Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.04.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.05.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Segur	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD PIC - Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD))	0.00	0.00




Cuenta	Descripción	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
1.5.5.99.02.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales (OM) de las cuales la República Dominicana sea miembro)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.04.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.05.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.06.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.07.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.08.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior))	0.00	0.00
1.5.5.99.02.09.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Otros Emisores Títulos Valores de Deuda emitidos por emisores del país objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.10.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD PIC - Otros Emisores Títulos Valores de Deuda emitidos por emisores del exterior objeto de oferta pública reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD I)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD))	0.00	0.00
1.5.5.99.03.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.04.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.05.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio TVD I - Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV emitidas (Objeto de Oferta Pública))	0.00	0.00
1.5.5.99.05.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Supe)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.04.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la SIV (Oferta)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.05.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.06.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valor)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.07.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.08.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la SIV (Oferta pública)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.09.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del	0.00	0.00
1.5.5.99.05.10.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Acciones PIC - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones - Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones - Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Entidades de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.04.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones - Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.05.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantía bancaria emitidos por Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios d	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar: Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones)	0.00	0.00




Cuenta	Descripción	Acumulado al 31/08/2017	Acumulado al 30/09/2017
1.5.5.99.07.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.04.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.05.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.06.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.07.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos, tal y como se define en el Art. 41 literal)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.08.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Depósitos y TV en Garantía Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos, tal y como se define en el Art. 41 literal a de la Ley Monetaria y	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0	(Deterioro - 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)	0.00	0.00
1.5.5.99.08.01.00.00.0	(Deterioro - 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)	0.00	0.00
1.5.5.99.08.02.00.00.0	(Deterioro - 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)	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Prestamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar Prestamos de Dinero con Riesgo de Credito Directo No Autorizado por la SIV)	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1.5.7.99.01.00.00.00.0	(Deterioro para Honorarios y Comisiones por Cobrar relativas al mercado de valores)	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)	0.00	0.00
1.5.8.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Intereses Compensatorios por Cobrar - Depósitos realizados por la Institucion para fines de Garantía)	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.1.99.01.00.00.00.0	(Deterioro Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Valores del País)	0.00	0.00
1.6.1.99.02.00.00.00.0	(Deterioro Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Valores del Exterior)	0.00	0.00
1.6.1.99.03.00.00.00.0	(Deterioro Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Productos del País)	0.00	0.00
1.6.1.99.04.00.00.00.0	(Deterioro Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Productos del Exterior)	0.00	0.00
1.6.1.99.05.00.00.00.0	(Deterioro Inversiones Permanentes en Camaras de Compensacion del País)	0.00	0.00
1.6.1.99.06.00.00.00.0	(Deterioro Inversiones Permanentes en Camaras de Compensacion del Exterior)	0.00	0.00
1.6.1.99.07.00.00.00.0	(Deterioro Inversiones Permanentes en EAYSC No Financieras del País)	0.00	0.00
1.6.1.99.08.00.00.00.0	(Deterioro Inversiones Permanentes en EAYSC No Financieras del Exterior)	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO)	0.00	0.00
1.7.1.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Terrenos e Inmuebles recibidos en dación de pago)	0.00	0.00
1.7.1.99.02.00.00.00.0	(Deterioro - Bienes muebles e equipos recibidos en dación de pago)	0.00	0.00
1.7.1.99.03.00.00.00.0	(Deterioro - Acciones no objeto de oferta pública recibidas en dación de pago)	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - BIENES FUERA DE USO)	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - BIENES DIVERSOS)	0.00	0.00
1.9.2.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Bienes Diversos)	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS)	0.00	0.00
1.9.5.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Depósitos realizados por la Institucion por requerimientos judiciales y administrativos)	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - VARIOS)	0.00	0.00
1.9.8.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Varios)	0.00	0.00

[Signature]
Miguel Castillo
Gerente General

[Signature]
Janet Lizardo
Gerente de Contabilidad

