

Descripcion	Acumulado al 31/07/2014	Acumulado al 31/08/2014
1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO	621,886,020.19	1,392,152,488.11
1.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISPONIBILIDADES</i>	157,772,948.36	226,736,668.70
1.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>EFECTIVO</i>	5,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS	157,767,948.36	226,731,668.70
<i>Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORROS Y PRESTAMOS (AAYP) DEL PAIS</i>	157,767,948.36	226,731,668.70
1.1.2.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)</i>	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i>	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</i>	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>INVERSIONES</i>	410,063,238.75	1,099,259,551.05
1.2.1.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	186,902,341.73	153,521,600.63
1.2.1.01.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -T-</i>	186,902,341.73	153,521,600.63
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T-</i>	186,902,341.73	153,521,600.63
1.2.1.01.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</i>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</i>	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Portafolio de Acciones -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
<i>Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05</i>	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.0 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	223,160,897.02	945,737,950.42
<i>Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	223,160,897.02	945,737,950.42

Handwritten signature and initials in blue ink.

Descripcion	Acumulado al 31/07/2014	Acumulado al 31/08/2014
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 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 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 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 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 CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE MARGEN Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE MARGEN		
1.4.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06	0.00	0.00
PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		
1.4.2.99.00.00.00.00.0 (RESGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00.0 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.0 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.0 INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	34,115,425.46	45,984,058.59
1.5.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02	128,262.65	219,468.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	128,262.65	219,468.00
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	5,525,265.00	9,412,630.84
1.5.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28	5,525,265.00	9,412,630.84
REndimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -T-		
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- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32	0.00	0.00
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-)		
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

Handwritten signatures and initials:

Descripcion	Acumulado al 30/07/2014	Acumulado al 31/08/2014
1.5.2.03.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -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-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.12 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC- 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-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	4,045,479.45	16,585,018.07
1.5.5.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00 (Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.00 (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.00 (Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	24,416,418.36	19,766,941.68
1.5.7.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	24,416,418.36	19,766,941.68
1.5.8.00.00.00.00.00.00 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 31/07/2014	Acumulado al 31/08/2014
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
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	1,083,300.00	1,083,300.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.0 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03	0.00	0.00
INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.0 BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.0 BIENES DE USO	4,980,783.15	4,882,371.33
1.9.0.00.00.00.00.00.0 OTROS ACTIVOS	13,870,324.47	14,206,538.44
TOTAL ACTIVO	621,886,020.19	1,392,152,488.11
6.1.0.00.00.00.00.00.0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	648,468,092.98	2,762,739,248.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0 ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	29,908,808,055.45	32,752,605,922.58
8.1.0.00.00.00.00.00.0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,201,152,720.00	601,152,720.00



[Handwritten Signature]
Manuel Castillo
 Gerente General

[Handwritten Signature]
José Miguel Olivero
 Contralor/Auditor

[Handwritten Signature]
Janet Lizardo Jorge
 Contador General



2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	427,471,340.94	1,173,304,183.57
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR	0.00	0.00
	CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES		
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
	FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS		
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA	0.00	0.00
	VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR		
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
	Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR		
	O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)		
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR		
	A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)		
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	300,000,000.00	900,000,000.00
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -	300,000,000.00	900,000,000.00
	BANCOS DEL PAIS		
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	0.00	0.00
	EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR		
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR	0.00	0.00
	MENOR O IGUAL A 365 DIAS		
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES	0.00	0.00
	DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS		
2.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES		
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
	DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES		
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	1,820,833.33	1,820,833.33
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
	OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS		
	A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	1,820,833.33	1,820,833.33
	FINANCIERAS		
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS	0.00	0.00
	FINANCIAMIENTOS		
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	0.00
	RECIBIDOS EN GARANTIA		
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES	0.00	0.00
	CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	125,650,507.61	271,483,350.24

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Descripcion	Acumulado al 31/07/2014	Acumulado al 30/08/2014
2.9.0.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	427,471,340.94	1,173,304,183.57
=====		
INTERESES MINORITARIOS		
(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)		
GESTION OPERATIVA	84,258,360.46	108,691,985.75
(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 PATRIMONIO	194,414,679.25	218,848,304.54
3.1.0.00.00.00.00.00.0 CAPITAL SOCIAL	100,000,000.00	100,000,000.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0 ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0 RESERVAS DE CAPITAL	20,220,184.15	20,220,184.15
3.4.1.00.00.00.00.00.0 RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	20,000,000.00	20,000,000.00
3.4.2.00.00.00.00.00.0 Reservas Legal	220,184.15	220,184.15
3.4.3.00.00.00.00.00.0 RESERVA VOLUNTARIA	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0 AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS	74,194,495.10	98,628,120.39
3.6.1.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	74,194,495.10	98,628,120.39
3.6.2.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0 VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0 INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0 (REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0 RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0 (ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0 (ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Descripcion	Acumulado al 31/07/2014	Acumulado al 31/08/2014
Total Patrimonio	194,414,679.25	218,848,304.54
Total Pasivo + Patrimonio	621,886,020.19	1,392,152,488.11



[Signature]
Manuel Castillo
 Gerente General

[Signature]
José Miguel Olivero
 Contralor/Auditor

[Signature]
Janet Lizardo Jorge
 Contador General



Descripcion	Acumulado al 31/07/2014	Acumulado al 31/08/2014	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	9,848,627.70	18,588,749.50
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	2,962,819.62	3,533,859.61
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	6,885,808.08	15,054,889.89
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	6,885,808.08	15,054,889.89
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PR₂STAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PR ₂ STAMO DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PR ₂ STAMO DE DINERO CON RIESGO DE CR ₂ DITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	9,848,627.70	18,588,749.50
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,248,333.33	7,535,833.34
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,248,333.33	7,535,833.34
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	2,248,333.33	7,535,833.34
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	7,600,294.37	11,052,916.16
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00

Descripcion	Acumulado al 31/07/2014	Acumulado al 31/08/2014
5.2.4.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	7,600,294.37	11,052,916.16
4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	150,160,581.27	190,966,391.05
4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	135,626,046.38	173,450,429.06
4.3.2.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN CAMBIO	3,183,076.60	3,560,294.72
4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	984,995.61	1,077,899.55
4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	1,403.42	1,403.42
4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	10,364,009.26	12,781,009.57
4.3.7.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	1,050.00	95,354.73
Total Otros Ingresos Operativos	150,160,581.27	190,966,391.05
5.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS	10,195,132.98	15,050,564.63
5.3.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	3,589,764.69	5,620,130.45
5.3.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN CAMBIO	2,420,249.80	2,905,382.45
5.3.4.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	140,548.84	261,096.78
5.3.5.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	4,044,569.65	6,263,954.95
5.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
Total Otros Gastos Operativos	10,195,132.98	15,050,564.63
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	147,565,742.66	186,968,742.58
5.4.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	31,894,270.23	40,056,909.13
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	115,671,472.43	146,911,833.45
4.4.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	115,671,472.43	146,911,833.45

Descripcion	Acumulado al 31/07/2014	Acumulado al 31/08/2014
5.6.0.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>	31,413,111.97	38,219,847.70
RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	84,258,360.46	108,691,985.75
4.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 <i>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>	0.00	0.00



[Handwritten Signature]
Manuel Castillo
 Gerente General

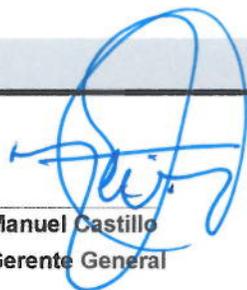
[Handwritten Signature]
José Miguel Olivero
 Contralor/Auditor

[Handwritten Signature]
Janet Lizardo Jorge
 Contador General

Descripcion	Acumulado al 31/07/2014	Acumulado al 31/08/2014
1.3.2.99.02.00.00.00.0 Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0 Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares ¿ Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0 Provisiones Automáticas ¿ Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares Automáticas ¿ Préstamos de Margen ¿ 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.0 (Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados ¿ Préstamos de Margen ¿ Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera, distintas a Bancos del País, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior)	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0 RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.0 Regimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento ¿ Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.2.03.99.02.00.00.0 (Regimen de Provisiones Automaticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de acciones -T-)	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones ¿T¿	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones ¿PIC¿	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.0 Provisiones Regulares ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones ¿PIC¿	0.00	0.00

Descripción	Acumulado al 31/07/2014	Acumulado al 31/08/2014
1.5.3.02.99.02.00.00.0 Régimen de Provisiones Automáticas ¿ Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones ¿PIC¿	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES ¿ RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares ¿ Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES ¿ RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD ¿T¿	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD ¿PIC¿	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio TVD ¿I¿	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones ¿T¿	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Acciones ¿PIC¿	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Otras Inversiones	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y TV en Garantía ¿ Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar ¿ Depósitos y 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	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0 Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES ¿ PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0 PROVISIÓN ¿ BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0 RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN ¿ OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0 PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD ¿T¿	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD ¿PIC¿	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD ¿I¿	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.7.05.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Valores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - VARIOS) Iores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos	0.00	0.00
Total Provisiones Regulares y Automaticas	0.00	0.00

Descripción	Acumulado al 31/07/2014	Acumulado al 30/08/2014
-------------	----------------------------	----------------------------



Manuel Castillo
Gerente General



José Miguel Olivero
Contralor/Auditor



Janet Lizardo Jorge
Contador General



INVERSIONES & RESERVAS, S. A. - PUESTO DE BOLSA
REPORTE DE CUSTODIA
RESUMEN
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2014

Tipos de Cliente	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor		Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
	Mandantes Activos	Inactivos		Nominal	Moneda de Denominacion		
PERSONA FISICA-DOP	927	916	355,618	3,571,690,000.00	118,320,026.34	DOP	
PERSONA JURIDICA PROFESIONAL-DOP	16	12	1,372,664	24,964,035,000.00	743,738,040.80	DOP	
PERSONA JURIDICA NO PROFESIONA-DOP	5	4	59,547	650,660,000.00	34,585,582.46	DOP	
Total	948	932	1,787,829	29,186,385,000.00	896,643,649.60		
				29,186,385,000.00	896,643,649.60		

NOTA: La tasa de cambio utilizada para los Encargos de Confianza en USD fue 43.7065

Tipos de Cliente	Cantidad de Clientes		Cantidad de Títulos	Cantidad de Valor		Frutos Devengados	Moneda de Denominacion
	Mandantes Activos	Inactivos		Nominal	Moneda de Denominacion		
PERSONA FISICA-USD	88	87	6,530,897	20,507,906.00	98,731.55	USD	
PERSONA JURIDICA PROFESIONAL-USD	6	3	19,504,197	25,327,368.00	68,647.86	USD	
PERSONA JURIDICA NO PROFESIONA-USD	1	1	5,010,000	15,000,000.00	76,986.30	USD	
Total	95	91	31,045,094	60,835,274.00	244,365.71		



[Handwritten signature]



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 agosto del año 2014

N/A



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]