

Por los períodos 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre 2016

Valores en pesos dominicanos (DOP)

<u>Activos</u>	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo	4.4.9, 4.4.10, 4.4.32	146,259,597	72,367,560
Inversiones en instrumentos financieros			
A valor razonable con cambios en resultados	4.4.21, 4.4.31	1,183,299,082	858,315,076
A valor razonable instrumentos financieros derivados	4.4.10, 4.4.11	729,590	-
A valor razonable con cambios en resultados integrales		-	-
A costo amortizado	4.4.10, 4.4.31	8,434,589	-
Deudores por intermediación	4.4.12	22,869,009	21,963,385
Cuentas por cobrar por operaciones de cartera propia		-	-
Cuentas por cobrar relacionadas		-	-
Otras cuentas por cobrar	4.4.10, 4.4.31	151,366	162,433
Impuestos por cobrar	4.4.31	64,909,850	59,586,026
Impuestos diferidos		-	-
Inversiones en sociedades	4.4.10, 4.4.15	8,609,900	8,609,900
Activos intangibles	4.4.16	1,559,842	1,754,822
Propiedad, mobiliarios y equipos, neto	4.4.17	5,097,196	6,361,706
Propiedades de inversión		-	-
Otros activos	4.4.20	3,721,418	2,215,934
		1,445,641,439	1,031,336,842

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.



Manuel Castillo
Gerente General



Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



MM

Valores en pesos dominicanos (DOP)

<u>Pasivos y patrimonio de los accionistas</u>	<u>Nota</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Pasivos financieros:			
A valor razonable		-	-
A valor razonable - instrumento financieros derivados	4.4.10, 4.4.22, 4.4.23	725,848	-
A costo amortizado		-	-
Obligaciones por financiamiento	4.4.10, 4.4.22	96,667,173	-
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	4.4.10, 4.4.22, 4.4.23	885,279,948	609,783,743
Acreedores por intermediación		-	-
Cuentas por pagar relacionadas	4.4.10, 4.4.14, 4.4.25	3,782,825	6,658,653
Otras cuentas por pagar	4.4.10, 4.4.25, 4.4.28	100,909,029	54,776,079
Provisiones		-	-
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	4.4.25, 4.4.30	19,459,585	14,016,614
Impuestos por pagar	4.4.25	17,310	-
Impuestos diferidos		-	-
Otros pasivos		-	-
Total pasivos		1,106,841,718	685,235,090
Patrimonio:			
	4.4.33		
Capital pagado		160,720,000	160,720,000
Aporte para futura capitalización		-	-
Reserva legal		35,400,184	35,400,184
Reserva de capital		-	-
Resultados acumulados		74,990,784	55,406,710
Resultado del ejercicio		67,688,752	94,574,859
Superávit por revaluación		-	-
Otro resultado integral		-	-
Patrimonio de los accionistas		338,799,721	346,101,753
Total patrimonio de los accionistas, neto		1,445,641,439	1,031,336,842

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.


Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad

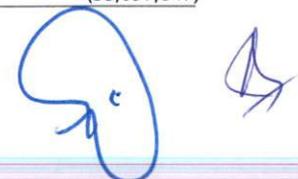


MM

Semestres terminados del 1ro de enero de 30 de junio de 2017 y del 1ro. de julio al 31 de diciembre de 2016

Valores en pesos dominicanos (DOP)

	Nota	Acumulado		Semestre	
		Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
Resultado por instrumentos financieros:	4.4.35, 4.4.36, 4.4.34				
A valor razonable		42,236,207	53,537,071	42,236,207	53,537,071
A valor razonable - instrumentos financieros derivados		(12,732)	(9,750,099)	(12,732)	(9,750,099)
A costo amortizado		(123,271)	-	(123,271)	-
Total resultados por instrumentos financieros		<u>42,100,203</u>	<u>43,786,972</u>	<u>42,100,203</u>	<u>43,786,972</u>
Ingresos por servicios:					
Administración de cartera		-	-	-	-
Custodia de valores		-	-	-	-
Asesorías financieras		-	-	-	-
Otros ingresos por servicios		-	-	-	-
Total de ingresos por servicios		-	-	-	-
Resultado por intermediación:					
Comisiones por operaciones bursátiles y extrabursátiles	4.4.35, 4.4.36, 4.4.34	107,454,716	55,928,228	107,454,716	55,928,228
Gastos por comisiones y servicios	4.4.35, 4.4.36, 4.4.34	(10,491,047)	-	(10,491,047)	-
Otras comisiones		-	-	-	-
		<u>96,963,670</u>	<u>55,928,228</u>	<u>96,963,670</u>	<u>55,928,228</u>
Ingresos (gastos) por financiamiento:	6, 17				
Ingresos por financiamientos		-	-	-	-
Gastos por financiamientos		(20,671,774)	(35,842,162)	(20,672,774)	(35,842,162)
		<u>(20,671,774)</u>	<u>(35,842,162)</u>	<u>(20,672,774)</u>	<u>(35,842,162)</u>
Gastos de administración y comercialización:	4.4.37	(58,755,120)	(55,097,847)	(58,755,120)	(55,097,847)



MM

Otros resultados:	4.4.8, 4.4.24				
Reajuste y diferencia en cambio		121,840	(300,896)	121,840	(300,896)
Resultado de inversiones en sociedades		572	489	572	489
Otros ingresos (gastos)		7,946,671	4,217,721	7,946,671	4,217,721
Operaciones descontinuadas (neto)		-	-	-	-
		<u>8,069,083</u>	<u>3,917,314</u>	<u>8,069,083</u>	<u>3,917,314</u>
Resultado antes de impuesto sobre la renta		67,706,062	12,692,504	67,706,062	12,692,504
Impuesto sobre la renta, neto	4.4.31	<u>(17,310)</u>	-	<u>(17,310)</u>	-
Utilidad del ejercicio		<u>67,688,752</u>	<u>12,692,504</u>	<u>67,688,752</u>	<u>12,692,504</u>

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.


 Manuel Castillo
 Gerente General


 Janet Lizardo Jorge
 Gerente de Contabilidad



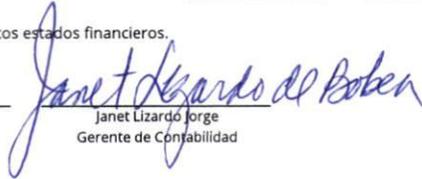

 MM

Valores en pesos dominicanos (DOP)

Nota	Acumulado		Semestre	
	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016	Del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
Utilidad del ejercicio	67,688,752	12,692,504	67,688,752	12,692,504
Ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-	-	-
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:				
Revalorización de propiedades, mobiliarios y equipo:	-	-	-	-
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	-	-	-	-
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:				
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	-	-	-	-
Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	-	-	-	-
Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio:	-	-	-	-
Impuesto sobre la renta de otros resultados integral	-	-	-	-
Operaciones descontinuadas	-	-	-	-
Total, ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	67,688,752	12,692,504	67,688,752	12,692,504

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.


Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad



MM

INVERSIONES & RESERVAS, S. A.

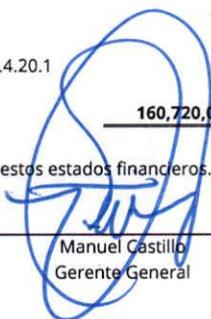
Estados de Cambios en el Patrimonio

Estados Financieros Semestrales
 Por los períodos terminados el 30 de junio de 2017 y 2016
 Valores en pesos dominicanos (DOP)



<u>Nota</u>	<u>Capital Social</u>	<u>Reserva Legal Obligatoria</u>	<u>Reservas de Capital</u>	<u>Resultados Acumulados Distribuibles</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al 1ro de enero de 2016	160,720,000	220,184	35,180,000	110,115,843	306,236,027
Beneficio neto	-	-	-	12,692,504	12,692,504
Dividendos pagados en efectivo	4.4.20.1 -	-	-	(55,057,921)	(55,057,921)
Saldos al 30 de junio de 2016	160,720,000	220,184	35,180,000	67,750,426	263,870,610
Beneficio neto	-	-	-	81,882,355	81,882,355
Ajustes de períodos anteriores	-	-	-	348,787	348,787
Saldos al 31 de diciembre de 2016	160,720,000	220,184	35,180,000	149,981,568	346,101,752
Beneficio neto	-	-	-	67,688,752	67,688,752
Dividendos pagados en efectivo	4.4.20.1 -	-	-	(74,990,784)	(74,990,784)
Saldos al 30 de junio de 2017	160,720,000	220,184	35,180,000	142,679,536	338,799,720

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.


 Manuel Castillo
 Gerente General


 Janet Lizardo Jorge
 Gerente de Contabilidad



MM



Nota	2017	2016
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:		
Comisiones recaudadas (pagadas)	96,058,046	80,890,934
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a valor razonable	(282,747,800)	503,872,210
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a derivados	(16,474)	(9,750,099)
Ingreso (Egreso) neto por instrumentos financieros a costo amortizado	(8,557,860)	-
Ingreso (Egreso) neto por asesorías financieras, administración de cartera y custodia	-	-
Gastos de administración y comercialización pagados	(57,486,994)	(52,499,837)
Intereses pagados	(20,671,774)	(35,842,162)
Impuestos pagados	(5,323,824)	(18,774,064)
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de la operación	9,336,216	7,134,095
Flujo neto originado por actividades de la operación	(269,410,462)	475,031,077
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos por ventas de propiedades, planta y equipos	-	-
Ingresos por ventas de inversiones en sociedades	-	-
Dividendos y otros ingresos percibidos de inversiones en sociedades	4.4.15 572	489
Incorporación de propiedades, planta y equipo	4.4.17 (3,618)	(838,727)
Venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Inversiones en sociedades	-	-
Otros ingresos (egresos) neto de inversión	-	-
Flujo neto originado por actividades de inversión	(3,046)	(838,237)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Ingreso (Egreso) neto por pasivos financieros	372,163,378	(479,771,399)
Ingreso (Egreso) neto por financiamiento de partes relacionadas	46,132,951	(37,136,606)
Dividendos pagados	(74,990,784)	27,173,222
Aumentos de capital	-	-
Otros ingresos (egresos) netos por actividades de financiamiento	-	-
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	343,305,545	(489,734,783)
Flujo neto total positivo (negativo) del período	73,892,037	(15,541,944)
Efecto de la variación por cambios en la tasa de cambio sobre el efectivo y efectivo equivalente	-	-
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	73,892,037	(15,541,944)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	72,367,560	87,909,504
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	146,259,597	72,367,560

Las notas en las páginas 1 a 64 son parte integral de estos estados financieros.


Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad

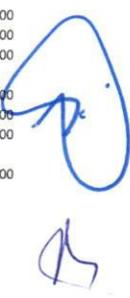


INVERSIONES & RESERVAS, S. A. PUESTO DE BOLSA

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestres cortados al 30 de junio de 2017 y 31 de
diciembre 2016

En Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/06/2017	Acumulado al 31/12/2016
1.1.2.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)	0.00	0.00
1.1.2.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Depositos a la Vista En Bancos Y Asociaciones De Ahorro Y Prestamo (AAYP) Del Pais)	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00
1.1.3.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Depositos a la Vista En Bancos Y Otras Instituciones Financieras Del Exterior)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0	(Estimación de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD IC)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.0	(Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD IC)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.03.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.04.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.05.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.06.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.07.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.08.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.09.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.10.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.11.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.12.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.13.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.14.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.15.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la Republica Dominicana sea miembro (OM))	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.16.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.17.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por AAYP del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.18.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Exterior)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.19.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.20.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.22.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.23.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.25.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.26.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.28.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.29.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.31.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titularizaciones del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.32.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titularizaciones del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0	(Estimación de Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores Mantenidos Hasta El Vencimiento - Portafolio TVD IC)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.0	(Deterioro - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta El Vencimiento - Portafolio TVD IC)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.01.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.03.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.04.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.05.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.06.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.07.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.08.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.09.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.10.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.11.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.12.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.13.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.14.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD IC Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00



INVERSIONES & RESERVAS, S. A. PUESTO DE BOLSA

 Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestres cortados al 30 de junio de 2017 y 31 de
 diciembre 2016
 En Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/06/2017	Acumulado al 31/12/2016
1.2.1.03.99.01.15.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> Títulos 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (Deterioro - Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Bancos del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV emitidas)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.04.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por IV del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.07.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por IV del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.09.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por CSR del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.11.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por CSR del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.13.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por AC del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.16.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.18.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Empresas del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.21.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Empresas del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.23.00.0	(Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.2.3.02.99.00.00.00.0	(Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.00.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.02.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.03.00.0	(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
1.2.3.02.99.01.04.00.0	(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
1.2.3.02.99.01.05.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.03.99.00.00.00.0	(DETERIORO - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.00.00.0	(Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.01.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.02.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.03.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.03.99.01.04.00.0	(Deterioro - 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
1.2.3.03.99.01.05.00.0	(Deterioro - 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 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 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0.00	0.00




INVERSIONES & RESERVAS, S. A. PUESTO DE BOLSA

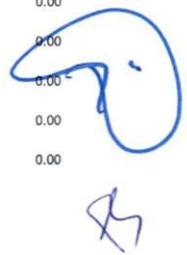
Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestres cortados al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre 2016
En Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/06/2017	Acumulado al 31/12/2016
1.2.4.99.02.01.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.02.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD))	0.00	0.00
1.2.4.99.02.03.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales (OM) de las cuales la Republica Dominicana sea miembro)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.04.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD – Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.05.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD – Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.06.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.07.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.08.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica 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 <input type="checkbox"/> Otros Emisores -Titulos Valores de Deuda emitidos por emisores del pais objeto de oferta publica 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 <input type="checkbox"/> Otros Emisores -Titulos Valores de Deuda emitidos por emisores del exterior objeto de oferta publica 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 <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.02.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD))	0.00	0.00
1.2.4.99.03.03.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD – Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.04.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD –Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.05.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD -Otros Titulos 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 <input type="checkbox"/>)	0.00	0.00
1.2.4.99.05.01.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Bancos del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV emitidas (Objeto de Oferta Publica))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.02.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta publica 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 <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta publica (No Oferta Publica))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.04.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV (Oferta publica Reconocida))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.05.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Pais, objeto de oferta publica 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 <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la SIV (Oferta publica Reconocida)	0.00	0.00
1.2.4.99.05.07.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del Pais, objeto de oferta publica 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 <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la SIV (Oferta publica Reconocida))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.09.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Empresas del Pais distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Pais (Empresas del Pais),	0.00	0.00
1.2.4.99.05.10.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> 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 Republica 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 Pais, 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 Pais, 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 Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguros)	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 Pais)	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 Pais)	0.00	0.00

INVERSIONES & RESERVAS, S. A. PUESTO DE BOLSA

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestres cortados al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre 2016
En Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/06/2017	Acumulado al 31/12/2016
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 Compensacion (Exchange Seats) del Pais)	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 Compensacion (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 III 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 III 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 Pais 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 Pais y del Exterior, de dispo	0.00	0.00
1.2.4.99.08.02.00.00.0	(Deterioro - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.3.02.00.00.00.00.0	(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 - 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
1.4.4.02.00.00.00.00.0	(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
1.5.1.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.1.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos 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 Comercializacion -Portafolio TVD III C)	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 Comercializacion -Portafolio TVD III C)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III C Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.03.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III C 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 III C 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 III C Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del Pais)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.06.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III C 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 III C 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 III C 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 III C 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 III C 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 III C 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 III C 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 III C 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 III C 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 III C 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 III C Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.17.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III C Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por AAyP del Pais)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.18.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III C 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 III C Títulos Valores de Deuda emitidos por IV del Pais, 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 III C 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 III C Títulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Pais, 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 III C 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 III C Títulos Valores de Deuda emitidos por AC del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00



INVERSIONES & RESERVAS, S. A. PUESTO DE BOLSA

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestres cortados al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre 2016

En Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/06/2017	Acumulado al 31/12/2016
1.5.2.02.99.01.26.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC 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 IC 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 Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento-Portafolio TVD IC)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0	(Deterioro -Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento -Portafolio TVD IC)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.01.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Otros Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD -Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.09.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR -Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.12.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR -Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.15.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos Valores de Deuda emitidos por IV del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.22.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD IC Títulos 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 IC Títulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.25.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC Títulos 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 IC 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 IC 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 IC)	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 IC)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.02.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones IC 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 IC 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 IC Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por IV del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00

INVERSIONES & RESERVAS, S. A. PUESTO DE BOLSA



Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestres cortados al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre 2016
En Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/06/2017	Acumulado al 31/12/2016
1.5.3.01.02.99.05.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones ICB 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 ICB 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 ICB 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 ICB 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 ICB 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 ICB 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 ICB 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, Compañias 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, Compañias 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 ICB)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD ICB 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 ICB Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD))	0.00	0.00

INVERSIONES & RESERVAS, S. A. PUESTO DE BOLSA



Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestres cortados al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre 2016
En Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/06/2017	Acumulado al 31/12/2016
1.5.5.99.02.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales (OM) de las cuales la Republica Dominicana sea miembro)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.04.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD 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 -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD 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 -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.07.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAYP) del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.08.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica 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 -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD Otros Emisores -Títulos Valores de Deuda emitidos por emisores del pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.10.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD Otros Emisores -Títulos Valores de Deuda emitidos por emisores del exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD 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 -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD))	0.00	0.00
1.5.5.99.03.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD 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 -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD 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 -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD -Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta publica aprobada por la SIV emitidas (Objeto de Oferta Publica))	0.00	0.00
1.5.5.99.05.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta publica reconocida por la Supe	0.00	0.00
1.5.5.99.05.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta publica (No Oferta Publica)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.04.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV (Oferta	0.00	0.00
1.5.5.99.05.05.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.06.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la Superintendencia de Valor	0.00	0.00
1.5.5.99.05.07.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.08.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta publica reconocida por la SIV (Oferta public	0.00	0.00
1.5.5.99.05.09.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones 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 -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones 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 -Depositos y TV en Garantía -Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Otras Inversiones -Depositos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Otras Inversiones -Depositos y obligaciones nominativas emitidas por Entidades de Ahorro y Prestamo (AAYP) del País, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.04.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Otras Inversiones -Depositos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.5.99.06.05.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos 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 -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones)	0.00	0.00

INVERSIONES & RESERVAS, S. A. PUESTO DE BOLSA



Estado de Provisiones Regulares y Automáticas Semestres cortados al 30 de junio de 2017
y 31 de diciembre 2016
En Pesos Dominicanos

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/06/2017	Acumulado al 31/12/2016
1.5.5.99.07.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar-Depositos y TV en Garantia -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del Pais)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar-Depositos y TV en Garantia -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-Depositos y TV en Garantia -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del Pais)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.04.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar-Depositos y TV en Garantia -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-Depositos y TV en Garantia -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del Pais)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.06.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar-Depositos y TV en Garantia -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-Depositos y TV en Garantia -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)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.08.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar-Depositos y TV en Garantia -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 b) de la Ley Monetaria y	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar-Depositos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del Pai	0.00	0.00
1.5.5.99.08.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar-Depositos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del Pai	0.00	0.00
1.5.5.99.08.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar-Depositos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del Pai	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 - Depositos realizados por la Institucion para fines de Garantia)	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 Pais)	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 Pais)	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 Pais)	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 Pais)	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 en 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 - Depositos 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

Manuel Castillo
Gerente General

Janet Lizardo
Gerente de Contabilidad



Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 30 de junio del año 2017



1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
N/A	FONDO DE INVERSIÓN RENTA FIJA BHD LIQUIDEZ	1.026153	1,211.46	1,211.46	-	DOP	n/a	0.12%
N/A	FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAZ	905.064863	993,787.00	993,787.00	-	DOP	n/a	99.88%
Total			994,998.47	994,998.47	-			100.00%

2. Títulos valores de deuda

Pesos

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	1,140,000.00	n/a	1,194,457.73	(22,567.02)	DOP	OTC	0.19%
DO1002229321	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	1,220,000.00	n/a	1,254,834.98	(3,598.92)	DOP	OTC	0.20%
DO1002230121	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	170,000.00	n/a	175,332.32	(1,023.18)	DOP	OTC	0.03%
DO1002230527	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	4,480,000.00	n/a	4,628,037.88	(18,576.29)	DOP	OTC	0.73%
DO1002231822	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	6,960,000.00	n/a	7,219,392.15	(1,587.51)	DOP	OTC	1.13%
DO1002232523	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	120,000.00	n/a	126,275.23	(991.11)	DOP	OTC	0.02%
DO1002232622	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	40,000.00	n/a	42,184.97	(341.48)	DOP	OTC	0.01%
DO1002232721	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	2,200,000.00	n/a	2,330,321.29	(2,642.44)	DOP	OTC	0.36%
DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	1,580,000.00	n/a	1,676,847.59	(7,199.57)	DOP	OTC	0.26%
DO1002237027	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	15,390,000.00	n/a	16,527,803.19	97,583.38	DOP	OTC	2.51%
DO1002239825	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	4,410,000.00	n/a	4,755,745.41	8,419.81	DOP	OTC	0.72%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	350,000.00	n/a	382,451.30	5,388.20	DOP	OTC	0.06%
DO1002243223	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	250,000.00	n/a	274,426.34	(3,241.39)	DOP	OTC	0.04%
DO1002243926	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	20,150,000.00	n/a	22,157,784.56	(115,460.76)	DOP	OTC	3.28%
DO1002247026	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	80,000.00	n/a	81,093.86	(198.52)	DOP	OTC	0.01%
DO1002247224	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	3,660,000.00	n/a	3,669,326.37	(2,172.11)	DOP	OTC	0.60%
DO1002247422	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	870,000.00	n/a	877,725.28	(1,556.68)	DOP	OTC	0.14%
DO1002248925	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	100,000.00	n/a	100,779.71	(255.13)	DOP	OTC	0.02%
DO1002249022	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	660,000.00	n/a	720,622.35	(11,029.49)	DOP	OTC	0.11%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	500,000.00	n/a	506,634.50	(9,132.66)	DOP	OTC	0.08%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	1,800,000.00	n/a	1,825,684.20	(1,148.63)	DOP	OTC	0.29%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	2,400,000.00	n/a	2,434,814.40	(34,879.09)	DOP	OTC	0.39%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	68,900,000.00	n/a	69,589,344.50	4,020.59	DOP	OTC	11.23%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	457,600,000.00	n/a	473,249,920.00	1,308,311.05	DOP	OTC	74.56%
DO1005224220	MINISTERIO DE HACIENDA	900,000.00	n/a	903,380.40	(805.97)	DOP	OTC	0.15%
DO1005234526	MINISTERIO DE HACIENDA	1,100,000.00	n/a	1,145,824.90	(7,942.62)	DOP	OTC	0.18%

DO1005250829	MINISTERIO DE HACIENDA	16,700,000.00	n/a	17,017,366.80	2,744.05	DOP	OTC	2.72%
Total		613,730,000.00		634,868,412.23	1,180,116.53			100.00%

2. Títulos valores de deuda

Dólares

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	2,000.00	n/a	2,243.16	-26.39	USD/47.5249	OTC	100.00%
Total		2,000.00		2,243.16	-26.39			100.00%

3. Contratos de compra Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			0.00		0.00	0.00		

b) Acciones

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

4. Contratos de Venta Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			0.00		0.00	0.00		

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

5. Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de Deuda

Pesos

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005206011	23/06/2017	07/07/2017	60,000,000.00	104.63%	62,777,792.31	725,792.31	DOP	OTC
Total			60,000,000.00		62,777,792.31	725,792.31		

Dólares

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

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

6. Contratos de venta forward

a) Títulos Valores de Deuda

Pesos

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005206011	23/06/2017	07/07/2017	60,000,000.00	104.64%	62,052,000.00	729,533.65	DOP	OTC
Total			60,000,000.00		62,052,000.00	729,533.65		

Dólares

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			0.00		0.00	-		

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

7. Contratos de compra Futuros

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Oro

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

8. Contratos de venta futuros

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Oro

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

9. Inversiones en Otras Obligaciones

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

10 Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

a) Títulos Valores de Deuda

Pesos

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	214,500,000.00	222,139,182.99	221,835,900.00	303,282.99	DOP	OTC	52.32%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	180,200,000.00	182,003,901.84	182,002,901.00	1,000.84	DOP	OTC	43.95%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	15,300,000.00	15,512,300.72	15,518,315.70	-6,014.98	DOP	OTC	3.73%
Total		410,000,000.00	419,655,385.55	419,357,116.70	298,268.85			100.00%

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

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

c) Inversiones en otras obligaciones

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

Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Compra con acuerdo de Compra
Al 30 de junio del año 2017

Compra con acuerdo de Compra

a) Títulos Valores de Deuda

Pesos

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
DO1005206011	28/06/2017	28/07/2017	2,200,000.00	103.53%	2,275,240.00	2,489.72	DOP	OTC
DO1005206011	01/06/2017	03/07/2017	28,200,000.00	103.37%	29,164,440.00	(13,974.26)	DOP	OTC
DO1005206011	22/06/2017	17/07/2017	44,800,000.00	103.60%	46,332,160.00	81,472.88	DOP	OTC
DO1005205914	12/06/2017	12/07/2017	4,900,000.00	101.35%	4,949,024.50	17,308.71	DOP	OTC
DO1005205914	12/06/2017	12/07/2017	4,900,000.00	101.43%	4,949,024.50	21,099.89	DOP	OTC
Total			85,000,000.00		87,669,889.00	108,396.93		

Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Compra con acuerdo de Venta
Al 30 de junio del año 2017

Compra con acuerdo de Venta

Pesos

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Monto Pactado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	4,900,000.00	6,187,397.25	DOP	OTC	100.00%
Total		4,900,000.00	6,187,397.25			100.00%

Dólares

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Monto Pactado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	44,000.00	48,944.94	USD/47.5249	OTC	100.00%
Total		44,000.00	48,944.94			100.00%


Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizardo Jorge
Contador General





Inversiones & Reservas, S. A., Puesto de Bolsa
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 31 de diciembre del año 2016

1. Acciones

Código ISIN	Acciones	No de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

2. Títulos valores de deuda

Pesos

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1005204412	MH	80,300,000.00	83,159,632.88	83,166,469.10	-6,836.22	DOP	OTC	100.00%
Total		80,300,000.00	83,159,632.88	83,166,469.10	-6,836.22			100.00%

Dólares

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor de nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2009904114	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A. (CEOM)	1,791,210.00	1,792,903.75	1,792,946.67	-42.92	USD/46.7111	OTC	73.33%
DO2010160110	COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE PUERTO PLATA, S. A. (CEPP)	14,990.00	14,990.01	14,990.00	0.01	USD/46.7111	OTC	0.61%
DO2009304729	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A.	64,112.00	66,031.43	65,944.07	87.37	USD/46.7111	OTC	2.62%

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

DO2009304828	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A .	126,618.00	130,003.19	130,236.24	-233.05	USD/46.7111	OTC	5.18%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	84,000.00	91,476.04	91,338.95	137.09	USD/46.7111	OTC	3.44%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	285,000.00	320,886.08	320,949.33	-63.25	USD/46.7111	OTC	11.67%
DO2009304919	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A .	76,863.00	76,898.85	76,899.10	-0.25	USD/46.7111	OTC	3.15%
Total		2,442,793.00	2,493,189.37	2,493,304.36	-114.99			100.00%

3. Contratos de compra Spot

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

4. Contratos de Venta Spot

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

5. Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de Deuda

Pesos

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total			0.00		0.00	0.00		

Dólares

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

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

6. Contratos de venta forward

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Divisas Implícitas

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

e) Oro

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

7. Contratos de compra Futuros

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Oro

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

8. Contratos de venta futuros

a) Títulos Valores de Deuda

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

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total								

c) Divisas

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

d) Oro

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

9. Inversiones en Otras Obligaciones

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

10 Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

a) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1005205112	MH	69,600,000.00	69,699,540.60	70,681,653.60	(982,113.00)	DOP	OTC	11.60%
DO1005204412	MH	530,500,000.00	549,429,138.69	549,437,258.50	(8,119.81)	DOP	OTC	88.40%
Total		600,100,000.00	619,128,679.29	620,118,912.10	(990,232.81)			100.00%

a) Títulos Valores de Deuda

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

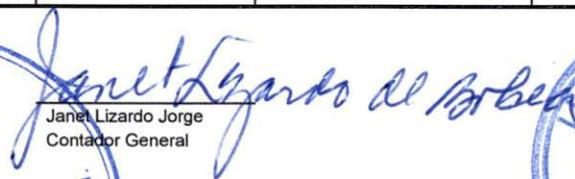
b) Acciones

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

c) Inversiones en otras obligaciones

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


Manuel Castillo
Gerente General


Janet Lizardo Jorge
Contador General

