

Balance General Resumido /

AL: 30/09/2016

Forma A) - Balance	e General Resumido /		Pag. 1
escripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016 .
0.00.00.00.00.00.00.0	ACTIVO	1,197,101,719.64	1,215,456,435.63
1.0.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	86,284,366.49	62,995,772.43
1.1.00.00.00.00.00.0	EFECTIVO	10,000.00	10,000.00
1.2.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÈSTAMO (AAYP) DEL PAIS	86,274,366.49	62,985,772.43
	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPOSITOS A LA VISTA EN	86,274,366.49	62,985,772.43
	BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS		
1.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES	0.00	0.00
	DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)		
1,3.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
	DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)		
	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPOSITOS A LA VISTA EN	0.00	0.00
	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)		
1.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS	0.00	0.00
	INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)		
2.0.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	1,012,310,773.27-	1,012,460,437.23
2.1.00.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	124,961,449.07	125,295,493.03
2.1.01.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION	124,961,449.07	125,295,493.03
2	PORTAFOLIO TVD -T-		
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de	124,961,449.07	125,295,493.03
	Titulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T-	-	
2.1.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización	0.00	0.00
2.1.01.99.00.00.00.0	Portafolio TVD -T-)		
2.1.02.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE	0.00	0.00
1.1.02.00.00.00.00.00.0	PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-		
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de	0.00	0.00
	Titulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-		
2.1.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización	0.00	0.00
1,1.02.99.00.00.00.0	Portafolio TVD -PIC-)		
2.1.03.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS	0.00	0.00
2,1.03.00.00.00.00.0	HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-		
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de	0.00	0.00
	Inversión en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento		
	Portafolio TVD -I-		
2.1.03.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda Mantenidos	0.00	0.00
2.1.03.99.00.00.00.0	HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-		
2 20 00 00 00 00 00 0	INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
2.2.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE	0.00	0.00
2.2.01.00.00.00.00.0	ACCIONES -T-		
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de	0.00	0.00
	Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T-	,717,717)	
2 2 04 00 00 00 00 0	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de	0.00	0.00
2,2.01.99.00.00.00.0			
0 0 00 00 00 00 00 0	Acciones -T-) PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA	0.00	0.00
2.2.02.00.00.00.00.0		0.00	2000.00°
	COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de	0.00	23.23
	Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
2.2.02.99.00.00.00.0	(Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para	0.00	, 2.02
	Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
2.3.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)		0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05	0.00	0.00
	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00
2.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00
	(OTRAS INVERSIONES))	007.040.004.00/	887 164 044 204
2.4.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	887,349,324.20	887,164,944.20
	Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS	887,349,324.20	887,164,944.20
	VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		



Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

	(Expresado en Pesos Dominica	anos)	
(Forma A) - Balance	General Resumido		Pag. 2
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
.2.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
.3.1.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO		
.3.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
.3.2.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07	0.00	0.00
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA		
.3.2.99.00,00,00.00.0	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES	0.00	0.00
	DE DEUDA)	0.00	0.00
.3.3.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07	0.00	
2 2 00 00 00 00 00 0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES (PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
.3.3.99.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
.3,9.00.00.00.00.00.0		0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07	0.00	1,515.5
	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES PROVISONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
.3.9.99.00.00.00.00.0	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
.4.0.00.00.00.00.00.0		0.00	0.00
.4.1.00.00.00.00.00.0	PRÉSTAMOS DE MARGEN Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
		0.00	0.00
.4.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - PRÈSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
.4.2.00.00.00.00.00.0	PRÈSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÈDITO DIRECTO NO	0,00	0.00
	AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO	0.00	0.00
	CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES		
4 0 00 00 00 00 00 0	(RÈGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRÈSTAMOS DE	0.00	0.00
.4.2.99.00.00.00.00.0	DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA	0.00	
	SUPERINTENDENCIA DE VALORES)		
	SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
4 2 00 00 00 00 00 0	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT	0.00	0.00
.4.3.00.00.00.00.00.0	DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	
.4.4.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
.4.4.00.00.00.00.00.0	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	****	
.5.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	23,213,436.09	65,512,347.65
.5.1.00.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	540,442.32	326,850.92
.5.1,00.00.00.00.00.0	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR	540,442.32	326,850.92
	POR DISPONIBILIDADES		0.00
.5.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
5.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	561,767.97~	988,707.80
.5.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA	561,767.97~	988,707.80
	PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -T-		090 707 00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos	561,767.97	988,707.80
	por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -T-		
.5.2.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de	0.00	0.00
	Pout Day Communication Desirable Distriction TVD T1		

Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)

(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de

1.5.2.02.00.00.00.00.0

1.5.2.02.99.00.00.00.0

RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS

Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización Portafolio TVD -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)

Titulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)

VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO TVD -PIC-Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por



0.00

0.00

0.00

0.00



Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

escripcion	General Resumido	Acumulado al	Acumulado al
	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES	31/08/2016 0.00	30/09/2016 0.00
5.2.03.00.00.00.00.0	DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos	0.00	0.00
	por Cobrar - Portafolio de Inversi¢n en Titulos Valores de Deuda Mantenidos	0,00	
	Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-		
5.2.03.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversi¢n en T¡tulos	0.00	0.00
3,2.00.00.00.00.00.0	Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-)		
5.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
3.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA	0.00	0.00
	COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-		
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por	0.00	0.00
	Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de		
	Acciones -T-		
5.3.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
	Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)		
5.3.02.00,00,00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES	0.00	0.00
	DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-		
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por	0.00	0.00
	Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización		
	Portafolio de Acciones -PIC-		.00dr.200.000
5.3,02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversi\u00e7n en Acciones	0.00	0.00
	Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)		
5.4.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR	0.00	0.00
	OTRAS INVERSIONES		
5.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES	0.00	0.00
	EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))		
5.5.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE	14,976,428.29	22,945,834.01
	DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	/	00.045.004.04
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR	14,976,428.29	22,945,834.01
	COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA		2.22
5.5.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR	0.00	0.00
	DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)		0.00
5.6.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
	CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.6.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07	0.00	0.00
	Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen	0.00	0.00
5.6.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen)		0.00
5.6.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO	0.00	0.00
	DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
5.6.02.01.00.00.00.0	Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito	0.00	0.00
6 00 00 00 00 00 00	directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
5.6.02.99.00.00.00.0	(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de	0.00	0.00
7 00 00 00 00 00 0	Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores) HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	7,134,797.51	41,250,954.92
5,7.00.00.00.00.00.0		7,134,797.51	41,250,954.92
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98	1,104,101.01	
7 00 00 00 00 00 0	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR (PROVISIONES PECLII ARES RARA HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	0.00
5.7.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	5.55
	POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)		
9 00 00 00 00 00 0	INTERESES COMPENSATORIOS POR CORRAR DEVENCADOS	0.00	0.00
5.8.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS	0.00	0.00
	EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12	0.00	*
0.00.00.00.00.00	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA	0.00	0.00
.8.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS	0.00	0.00
	POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)		



Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

(Forma A) - Balance	General Resumido		Pag. 4
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
1.6.0.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	8,609,900.00	8,609,900.00
4 6 4 00 00 00 00 00 0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	8,609,900.00	8,609,900.00
1.6.1.00.00.00.00.00.0		8,609,900.00	8,609,900.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98	0,000,000.00	
	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0.00	0.00
	PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03	0.00	
4 6 2 00 00 00 00 00 0	INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0	· Control of the cont	0.00	
4 7 0 00 00 00 00 00 0	PERMANENTES EN SUCURSALES) BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.0	BIENES DE USO	4.635,781.05	4,497,717.63
1.8.0.00.00.00.00.00.0		62,047,462.74	61,380,260.69
1.9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	02,047,402.74	01,000,200,000
	TOTAL ACTIVO	1,197,101,719.64	1,215,456,435.63
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	81,546,426.01	47,273,677.14
5.1.0.00.00.00.00.00.0		0.00	0.00
3.1.1.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
5.1.1.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
3.1.2.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
5.1.2.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"		0.00
3.1.3.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas	0.00	0.00
5.1.3.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas	0.00	0.00
5.1.3.02.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas	0.00	
5.1.3.02.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas	0.00	0.00
5.1.3.03.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de futuros de Divisas	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra de Divisas Implícitos	0.00	0.00
5.1.3.04.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos	0.00	0.00
5.1.4.01.00,00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
5.1.4.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0,00
5.1.4.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO	0.00	0.00
5.1.4.05.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0,00
3.1.4.06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
5.1.5.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVI		47,273,677.14
5.1.5.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	2,460,116.17	0.00
6.1.5.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
5.1.5.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
5.1.5.05.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
5.1.5.06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
5.1.5.07.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES	0.00	0.00
.1.5.08.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES	0.00	0.00
.1.6.01.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
5.1.6.01.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
5.1.6.02.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
5.1.6.02.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
	Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
3.1.6.03.01.00.00.00.0			
5.1,6.03.01.00.00.00.0 5.1.6.03.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00



Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

(Forma A) - Balance	General Resumido		Pag. 5
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
6.1.7.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR	0.00	0.00
	COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"		
6.1.7.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES	0.00	0.00
	GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"		
6.1.9.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	52,809,631,787.77	52,665,571,125.28
9 1 0 00 00 00 00 00 0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DE UDORA	1 673 121 834 60	1,672,306,164.24

Manuel Castillo

Gerente General

José Miguel Olivero Contralor/Auditor

Janet Lizardo Jorge Gerente de Contabilidad

rente de Contabilidad



Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

Forma A) - Balance Descripcion	General Resumido	Acumulado al 31/08/2016	ag. 6 Acumulado al 30/09/2016
0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	930,417,822.37	918,057,602.52
1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR	0.00	0.00
	CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES		7600 G G
1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
	FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS		
1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA	0.00	0.00
	VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	2.22	0.00
2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
	Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	53,650,000	2.22
2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR		
	O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)		0.00
2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR		
	A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)		831,137,335.76
3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	830,201,635.32	831,137,335.76
3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -	830,201,635.32	031,137,335.70
	BANCOS DEL PAIS		0.00
3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	0.00	0.00
	EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR		0.00
4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR	0.00	0.00
	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	0.00	0.00
4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	
4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES	0.00	0.00
	DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	1972	0.00
5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	72722	0.00
5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	
0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.3.00.00.00,00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
	DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES		0.00
6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	2,741,935.41
7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,205,960.98	
7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
	OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS		
	A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	/	2744 025 44 /
7.3,00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	2,205,960.98	2,741,935.41
	FINANCIERAS	#20056 F	0.00
7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS	0.00	0.00
	FINANCIAMIENTOS	grade response in a	0.00
7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	0.00
	RECIBIDOS EN GARANTIA	12,400	
7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES	0.00	0.00
	CONVERTIBLES EN CAPITAL		24000000000
7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	98,010,226.07	84,178,331.35



Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

(Forma A) - Balance	General Resumido	Р	ag. /
Descripcion		Acumulado al	Acumulado al
		31/08/2016	30/09/2016
2.9.0.00.00,00,00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	930,417,822.37	918,057,602.52,

INTERESES MINORITARIOS

(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a traves de otras empresas dependienmtes a la contraloria del grupo)

	empresas dependiemines a la contiaiona doi grupoj		
	GESTION OPERATIVA	15,505,791.05	46,220,726.89
	(Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de		
	Presentacion del Balance General)		
			,
3.0.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	266,683,897.27 <	297,398,833.11
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	160,720,000.00	160,720,000.00
3,2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL	0.00	0.00
	MONETARIA		tarrara.
3.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	35,400,184.15	35,400,184.15
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	35,180,000.00	35,180,000.00
3.4.2.00.00.00.00.00.0	Reservas Legal	220,184.15	220,184.15
3.4,3.00.00.00.00.00.0	RESERVA VOLUNTARIA	0.00	0.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	70,563,713.12	101,278,648.96
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	70,563,713.12	101,278,648.96
3,6,2,00.00,00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR	0.00	0.00
	RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET -		
	MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES		
	DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN INSTRUMENTOS DE		
	COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN		
	ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS		K.
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE	0.00	0.00
	MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN		
	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN		
	INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE		
	INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS		
.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE	0,00	0.00
	MERCADO (MARK TO MARKET -MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSION EN		
	TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION Y EN		
	INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE		1
	INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)		
			7



Balance General Resumido

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

(Forma A) - Balance	General Resumido		ag. 8
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
3.8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
	Total Patrimonio	266,683,897.27 🗸	297,398,833.11

Total Pasivo + Patrimonio

1,197,101,719.64

1,215,456,435.63



Manuel Castillo Gerente General José Miguel Olivero Contralor/Auditor

Janet Lizardo Jorge

Gerente de Contabilidad



Estado de Resultados Resumido

Del 1ro. de enero al 30 de septiembre de /2016

1.0 0.00 0.00 0.00 0.00				Pag.	1
1.00 000 000 000 000	Descripcion		31/08/2016	30/	09/2016
1.1 0.00 0.00 0.00 0.00	4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			
1.200.00.00.00.00.00 REDIMINISTO POR INVERSIONS EN TITULOS VALORES DE DEUDA 22,445,546.34 20,003.598.85 1.202.00.00.00.00.00 REDIMINISTO POR INVERSIONS EN TITULOS VALORES (TOTAS INVERSIONES) 39,444.57 88,444.57 1.202.00.00.00.00.00 REDIMINISTO POR INVERSIONES EN OTAGS OBLIGACIONES (TOTAS INVERSIONES) 39,444.57 88,444.57 1.202.00.00.00.00.00 REDIMINISTO POR INVERSIONES EN OTAGS OBLIGACIONES (TOTAS INVERSIONES) 39,444.57 3.00.00.00.00.00.00 REDIMINISTO POR INVERSIONES EN OTAGS OBLIGACIONES (TO DE 44,489,718.72 3.00.00.00.00.00.00 REDIMINISTO POR NET ON THE PORT OF	4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	19 m C 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m		
1.2010000000000000000000000000000000000	1.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES			
1.202.00 0.00 0.00 REDIMINENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES 0.00 0.00		RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	22,445,546.36~	23,03	1,556.65-
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RENMINENTO POR INVERSIONES SEN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) 98,444.577 52,374.322.13- DISPONSIBLICIDA RESTRINGIDA DISPONSIBILIDA RES DISPONSIBILIDA RESTRINGIDA			0.00		0.00
1.1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 RENDMINETTO Y DIVIDENTIONS PER DEPOSITOS Y TITLLOS Y LACRES (TY) DE 4.4 489,718.72 52,374,322.13			98,444.57~	9	3,444.57
1.1.0 0.00 0.00 0.00	.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE	44,489,718.72	52,37	1,322.13
1.30 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	4 2 22 22 22 22 22 22 2		0.00		0.00
1.3.02.00.00.00.00.00 RENDMIENTOS POR PASIVOS PINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 0.00 0.			0.00		0.00
1.0.00.00.00.00.00 RENDMINIENTO POR PRISTAND DE DIMERO COM RIESGO DE CREDITO DIRECTO . 0.00 0.00 0.00 1.4.01.00.00.00.00 0.00			0.00		0.00
1.0 0.00 0.00 0.00 0.00					0.00
1.4.01.00.00.00.00.00 A. 0.00.00.00.00 A. 0.00 A.					0.00
1.4.02.00.00.00.00	1.4.01.00.00.00.00.0				
1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 0.00	.1.4.02.00.00.00.00.0		0.00		0.00
Total Ingresos Financieros 71,110,285.60 79,908,632.51 / 1.1.00.00.00.00.00.00					0.00
1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 46,402,587.58 51,948,873.91	.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00		0.00
1.1.00.00.00.00.00		Total Ingresos Financieros			8,632.61 /
1.0.00.00.00.00.00 ASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS					
1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA 0.00	1 0 00 00 00 00 00 0	GASTOS FINANCIFROS Y OPERATIVOS	46,402,587.58	51,94	8,873.91
ASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDAOBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA 0.00			0.00		0.00
ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL (ASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 46,402,587,58- (ASTOS POR ORDE FINANCIERATION 0.00 (ASTOS POR PASIVOS FINANCIERAS 1.00 (ASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIERAS 1.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 (ASTOS POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENCES INDEXADOS A VALORES 0.00 (ADDIANULCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE 0.00 (ADDIANULCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE 0.00 (ADDIANULCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE 0.00 (ADDIANULCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE 0.00 (ADDIANULCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 (ADDIANULCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 (ADDIANULCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 (ADDIANULCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 (ADDIANULCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS			0.00		0.00
1.1.3.00.00.00.00.00 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 46,402,587.56 51,948,873.91	.1.2.00.00.00.00.00.0				
1.1			46 402 587 58	51,94	8,873.91~
1.4.00.00.00.00.00.00 GASTOS POR POSITOS HINNICIAMIENTOS 0.00 0.					0.00
1.5.00.00.00.00.00					0.00
1.6.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	.1.5.00.00.00.00.00.0				
Total Gastos Financieros 46,402,587,58 51,948,873.91 MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros) 24,707,698.02 27,959,758.70 7 Financieros - Total Gastos Financieros) 0.00 0.00 12.1.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 0.00 0.00 12.2.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 0.00 0.00 12.3.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE 0.00 0.00 12.5.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR 0.00 0.00 12.5.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 0.00 12.5.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 0.00 12.5.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS 0.00 1.2.1.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 0.00 1.2.1.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 0.00 1.2.1.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 0.00 1.2.1.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 0.00 1.2.1.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DORTAFOLIO DE INVERSIONES 0.00 0.00 1.2.1.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 0.00 2.2.1.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 0.00 3.2.2.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 0.00 3.2.	1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL			
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos 24,707,698.02 27,959,758.70 ✓ Financieros - Total Gastos Financieros) 2.2.00.00.00.00.00.00	5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00		0.00
Financieros - Total Gastos Financieros) 1.2.0.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES 1.2.1.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 1.2.3.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 1.2.4.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 1.2.5.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS OR RIESGO DE 1.2.5.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE 1.2.6.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR COBRAR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones O.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones O.00 O.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES O.00 O.00 O.00 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES O.00 O.		Total Gastos Financieros	46,402,587.58	51,94	8,873.91
Financieros - Total Gastos Financieros) 1.2.0.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES 1.2.1.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 1.2.3.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 1.2.4.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 1.2.5.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS OR RIESGO DE 1.2.5.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE 1.2.6.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR COBRAR DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones O.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones O.00 O.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES O.00 O.00 O.00 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES O.00 O.				27.06	0 759 70 /
1.2.0.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES DISPONIBILIDADES 0.00 0.00		MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos	24,707,698.02	27,95	5,730.70
2.2.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 0.00 0.00 0.00		Financieros - Total Gastos Financieros)			
2.2.00.00.00.00.00		DIOMINICIÓN DE PROVISIONES	0.00		0.00
2.2.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES 0.00					0.00
2.2.00.00.00.00.00					0.00
2.3.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 2.4.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE 2.5.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR 0.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES 2.7.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES 0.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS 0.00 Total Disminución de Provisiones 0.00 C.2.0.00.00.00.00.00 GASTOS POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 2.2.0.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.					
2.4.00.00.00.00.00					
2.5.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES FOR COUNTAI 2.6.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones 0.00	.2.4.00.00.00.00.00.0				
2.2,0.00,00,00,00.00	.2.5.00.00.00.00.00.0				
2.7.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES 0.00 0.00 2.8.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 Total Disminución de Provisiones 0.00 0.00 .2.0.00.00.00.00.00 GASTOS POR PROVISIONES 0.00 0.00 .2.1.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 0.00 0.00 .2.2.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES 0.00 0.00 .2.2.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES 0.00 0.00	.2.6.00.00.00.00.00.0		0.00		0.00
2.8.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 Total Disminución de Provisiones 0.00 0.00 .2.0.00.00.00.00.00.00 GASTOS POR PROVISIONES 0.00 0.00 .2.1.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 0.00 0.00 .2.2.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES 0.00 0.00	2700000000000		0.00		0.00
Total Disminución de Provisiones O.00			0.00		0.00
Total Disminución de Provisiones 5.2.0.00.00.00.00.00.00 GASTOS POR PROVISIONES 5.2.1.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 5.2.2.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCION DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS			
2.2.0.00.00.00.00.00		Total Disminución de Provisiones	0.00		0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES 6.2.1.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 6.2.2.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00			0.00		0.00
6.2.1.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 6.2.2.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES 0.00 0.00 0.00	5.2.0.00.00.00.00.00.0				
5.2.2.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES 0.00 0.00 0.00	.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES			
0.00 0.00	5.2.2.00.00.00.00.00.0				
	5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00		0.00



Estado de Resultados Resumido Del 1ro. de enero al 30 de septiembre de /2016

			Pag. 2
escripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
2,4.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
2,5.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
2.6.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
2.7.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
2.8.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Gasto de Provisiones	0,00	0.00
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	24,707,698.02-	27,959,758.70
2 2 22 22 22 22 22 22 2	OTDOS INCRESOS OPERATIVOS	240,310,604.14-	285,948,910.54
3.0.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	73,843,604.58	112,098,342.54
3.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITO.		0.00
3.2.00.00.00.00.00.0	GARANTÍA	0.00	****
3.3.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN CAMBIO	2,338,119.64	3,591,403.25
3.4.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	136,055,902.67~	141,504,540.35
3.5.00.00.00.00.00.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	489.37	489.37
3.6.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	26,920,739.87~	27,600,287.02
3.7.00.00.00.00.00.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
3.8.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	1,151,748.01	1,153,848.01
	Total Otros Ingresos Operativos	240,310,604.14	285,948,910.54
	0.7700 0.40700 0.7704.711/0.0	170 000 000 00	184,953,114.08~
3,0.00,00,00,00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	176,020,802.63 14,224,197.57	15,826,315.84
3.1.00.00.00.00.00.0 3.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN		0.00
	GARANTÍA		
3.3.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN CAMBIO	2,290,159.73	3,599,517.33
3.4.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	4,785,152.77	5,377,841.17
3.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
3.6.00.00.00.00.00.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	154,557,696.52~	159,984,302.81
3,8.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	163,596.04~	165,136.93
	Total Otros Gastos Operativos	176,020,802.63	184,953,114.08
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros	88.997.499.53 ✓	128,955,555.16
	Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	**************************************	
0.00.00.00.00.00.0	CARTOR CENEDALES V ADMINISTRATIVOS	73,491,708.48	82,734,828.27~
4.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS MARGEN OPERATIVO NETO (Margon de Intermediación - Gastos Generales y	73,491,708.48 ✓ 15,505,791.05 ✓	46,220,726.89
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	10,000,131.00	
0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
5.0.00.00.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos	15,505,791.05	46,220,726.89~
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	19,909,791.05	40,220,120.032



Estado de Resultados Resumido

Del 1ro. de enero al 30 de septiembre de /2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

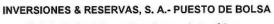
			•
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
5.6.0.00.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
	RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	15,505,791.05	46,220,726.89~
		=======================================	=======================================
4.5.0.00.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

Inversiones & Reservas & A Reservas & A República Dominica de República Dominica de La República de La República de La Re

Manuel Castillo Gerente General José Miguel Olivero Contralor/Auditor Janet Lizardo Jorge Gerente de Contabilidad

Pag.

3





Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL: 30/09/2016 🗸

		Pa	ıg. 1
escripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016 /
2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE	0.00	0.00
3.99.00.00.00.00.0	AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAIS PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
1.01.99.00.00.00.0	FINANCIERAS DEL EXTERIOR Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización -	0.00	0.00
	Portafolio TVD "T"		2000
1.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para	0.00	0.00
	Comercialización - Portafolio TVD -T-	2.00	0.00
.01.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
2.1.02.99.00.00.00.0	Para Comercialización - Portafolio TVD -T- Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible	0.00	0.00
	para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-	0.00	
1.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
02.55.01.00.00.0	Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-		
.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0.00
,,,	Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-		
.03.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos	0.00	0.00
	Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-		
.03.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	0.00	0.00
	Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-		
.01,99,00,00,00.0	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de	0.00	0.00
	Acciones -T-		
.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización -	0.00	0.00
	Portafolio de Acciones -T-		
01.99.02.00.00.0	Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de acciones para la	0.00	0.00
	Comercializacion - Portafolio de Acciones -T-		0.00
02.99.00.00.00.0	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible	0.00	0.00
	para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible	0.00	0.00
.02.99.02.00.00.0	para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC- Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones	0.00	0.00
02.99.02.00.00.0	Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	
.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRIGIDA	0.00	0.00
99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
99.02.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
99.03.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
99.04.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones "T	0.00	0.00
	Acciones -T-		
99.05.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones PIC	0.00	0.00
	-PIC-		
.99.06.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00
99.07.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones	0.00	0.00
	Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
4,99,08.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía	0.00	0,00
	- Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del		100
	País y del Exterior de disponibilidad restringida correspondiente a depósitos		
	en efectivo recibidos en garantía		
99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a T ORO	0.00	0.00
99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
99.01,00,00.00.0	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De	0.00	0.00
	Deuda del Portafolio TVD		



Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL: 30/09/2016

			Pag. 2
Descripcion		Acumulado al 31/08/2016	Acumulado al 30/09/2016
3.2.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
.3.3.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
3.3.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
3.3.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del	0.00	0.00
	Portafolio de Acciones	0.00	0,00
.3.9.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES		0.00
.3.9.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	
.3.9.99.02.00.00.00.0	Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0,00	0.00
.4.1.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0,00
.4.1.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo	0,00	0.00
	deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del		
	portafolio financiado		
.4,1,99.02.00.00.00.0	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados – Prést	0.00	0.00
	amos de Margen – Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se		
	define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera, distintas a		
	Bancos del País, Asociaciones de Ahorro y Préstamo del País y Bancos y Otras		
	Instituciones Financieras del Exterior)		1
.4.2.99.00.00.00.00.0	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE	0.00	0.00
	CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	920 303	202
.4.3.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR	0.00	0.00
	OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR		
	LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)		
.4.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE	0.00	0.00
	VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES		
	PACTADADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)		
.5.1.99.00.00.00.00.0	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
.5.2.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de	0.00	0.00
	Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	***************************************	
.5,2.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos	0.00	0.00
	Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-		2002
.5.2.01.99.02.00.00.0	Regimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por cobrar -	0.00	0.00
	Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercializacion -		
	Portafolio TVD -T-		
.5.2.02.99.00.00.00.0	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0,00
	Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-		
1.5.2.02.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares- Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0.00	0.00
	Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización - Portafolio		
	TVD -PIC-		
.5.2.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de	0.00	0.00
	Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Porta		
	folio TVD "PIC"		200
1.5.2.03.99.00.00.00.0	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos	0.00	0.00
	Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-		112722
1.5,2,03,99,01,00,00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en	0.00	0.00
	Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -l-		
5.2.03.99.02.00.00.0	(Regimen de Provisiones Automaticas - Dividendos por Cobrar -	0.00	0.00
	Portafolio de Acciones para Comercializacion -		
	Portafolio de acciones -T-)		
5.3.01.99.00.00.00.0	Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
	Comercialización - Portafolio de Acciones -T-		
1.5.3.01.99.01.00.00.0	Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para	0.00	0.00
	Comercialización - Portafolio de Acciones "T"		\$20,000 AM
	Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Dispo	0.00	0.00
5.3.02.99.00.00.00.0			
5.3.02.99.00.00.00.0	nible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"		
5.3.02.99.00.00.00.0	nible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC" Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acc	0.00	0.00



Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL: 30/09/2016

10.25 20.20.00.00 Regimen de Provisiones Automaticas — Dividendes por Cobrar - Portafolio de In 0.00 0.00 0.00			P	ag. 3
Versido en Acciones Disponible para Coinercialización - Portaciolo de Acciones Portacion Portaci	escripcion			Acumulado al 30/09/2016
### PROVISIONES = RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS \$49,010,00,00,00 PROVISIONES = RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES 0,00 0,00	3.02.99.02.00.00.0	Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de In	0.00	0.00
08LIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) 0.00		•		
iones (Otras Inversiones) 5.99.00 00,00,00 PROVISIONES REGULARES — RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR — 0.00 DEPOSITOS Y IV CEDIDOS EN GARANITIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 5.99.01 00,00 00,00 Provisiones Regulares — Rendimientos por Cobrar — Depósitos y TV en Garantia — 0.00 Depositos	.4.99.00.00.00.00.0		0.00	0.00
PROVISIONES REGULARES — RENDMINISTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR— 0.00 0.00	.4.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligac	0.00	0.00
1.58 1.00	5.5.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR -	0.00	0.00
1.58.0.2.0.0.0.0.0.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - 0.00 0.00	5.99.01.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
1.59.0.0.0.0.0.0.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - 0.00 0.00	5.99.02.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
1.99.04.00.00.00 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - 0.00 0.00	.5.99.03.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
1.59.0.5.0.0.0.0.0.0 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	5.99.04.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
1.59.06.00.00.00 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	.5.99.05.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía -	0.00	0.00
1,99,07,00,00,00 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - 0,00 0,00	5,99,06,00,00,00,0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía –	0.00	0.00
1.99.00.00.00.00 Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Titulos Valores 0.00	.5,99,07,00,00.00,0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía –	0.00	0.00
Silos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspond ientes a depósitos en efectivo recibidos en garantía	5.99.08.00.00.00.0	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores	0.00	0.00
Financieras del País y del Exterior, de disponibilidad restringida, correspond inteles a depósitos en efectivo recibidos en garantía inteles en como inteles a depósitos en efectivo recibidos en garantía inteles en como int				
Initias a depósitos en efectivo recibidos en garantía 1.01.99.00.00.00.00 1.000				
0.00				
1.99,00,00,00,00.0 PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR 0.00	6 01 99 00 00 00 0		0.00	0.00
RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES				0.00
1.99.00.00.00.00.00 PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR -	1.00.00.00.00.00.0			
DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA	8 99 00 00 00 00 0		0.00	0.00
1.99.00.00.00.00.00 PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	3.99.00.00.00.00.0		0.00	
ACCIONES .99.00.00.00.00.00 .PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN .99.00.00.00.00.00 .PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO .99.00.00.00.00 .PROVISIÓN – BIENES FUERA DE USO .99.00.00.00.00 .PROVISIÓN – BIENES FUERA DE USO .99.00.00.00 .PROVISIÓN – BIENES FUERA DE USO .99.00.00.00 .PROVISIÓN – BIENES FUERA DE USO .99.00.00.00 .PROVISIÓN – BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN .99.00.00.00.00 .PROVISIONES - BIENES DIVERSOS .99.00.00.00.00 .PROVISIONES - BIENES DIVERSOS .99.00.00.00.00 .PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN .POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS .01.99.00.00.00 .PROVISIÓN del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo .10 TVD "T" .02.99.00.00.00 .Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo .10 TVD "I" .03.99.00.00.00 .Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo .10 TVD "ID "ID TVD			0.00	0.00
SUCURSALES 99,00,00,00,00.00 PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO 0.00 0.00 99,00,00,00,00.00 PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO 0.00 0.00 99,00,00,00,00.00 RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN 0.00 0.00 99,00,00,00,00.00 PROVISIONES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN 0.00 0.00 99,00,00,00,00.00 PROVISIONES - BIENES DIVERSOS 0.00 0.00 99,00,00,00,00.00 PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 0.00 0.00 POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 10 TVD "T" 0.00,00,00,00 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo 0.00 0.00 10 TVD "PIC" 0.00,00,00,00 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo 0.00 0.00 10 TVD "I" 0.00,00,00,00 Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas 0.00 0.00 10 TVD "I" 0.00,00,00,00 0.00 0.00 10 TVD "I" 0.00,00,00,00 0.00 0.00 10 TVD "I" 0.00,00,00,00 0.00 0.00 10 TVD "I'' 0.00,00,00,00 0.00 10 TVD "I'' 0.00		ACCIONES		
99,00,00,00,00.0 PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO 0.00 0.	6.2.99,00.00.00.00.0		0.00	0.00
1.99.00.00.00.00.00	4 00 00 00 00 00 0		0.00	0.00
1.99,00,00,00,00.0 RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00.0 0.90,00,00,00,00,00 0.90,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0				
- OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN 99.00.00.00.00.00 PROVISIONES - BIENES DIVERSOS .99.00.00.00.00 PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS .01.99.00.00.00 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "T" .02.99.00.00.00 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "PIC" .03.99.00.00.00 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "I" .04.99.00.00.00 Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Val lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos (PROVISIONES REGULARES - VARIOS) lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos				
.99.00.00.00.00. PROVISIONES - BIENES DIVERSOS 0.00 0.00 .99.00.00.00.00. PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 0.00 0.00 .01.99.00.00.00. Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo 0.00 0.00 .02.99.00.00.00. Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo 0.00 0.00 .03.99.00.00.00. Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo 0.00 0.00 .04.99.00.00.00. Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo 0.00 0.00 .05.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas 0.00 0.00 .05.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Val 0.00 0.00 .09.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - VARIOS) 0.00 0.00 .000 lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos 0.00 0.00	.3,99.00,00,00,00.0		0.00	0.00
.99.00.00.00.00.00 PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS .01.99.00.00.00.00 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "T" .02.99.00.00.00.00 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "PIC" .03.99.00.00.00.00 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "I" .04.99.00.00.00 Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas 0.00 0.00 0.00 0.5.99.00.00.00 Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Val 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		CONTROL OF THE STATE OF THE STA	with the control of t	0.00
POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS .01.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo	2.99.00.00.00.00.0	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS		
.01.99.00.00.00. Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "T" .02.99.00.00.00. Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "PIC" .03.99.00.00.00. Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "I" .04.99.00.00.00. Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas .05.99.00.00.00. Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Val lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos .99.00.00.00.00. (PROVISIONES REGULARES - VARIOS) lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos	5.99.00.00.00.00.0		0.00	0.00
lio TVD "T" .02.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo 0.00 0.00 lio TVD "PIC" .03.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo 0.00 0.00 lio TVD "I" .04.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas 0.00 0.00 lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos .99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - VARIOS) 0.00 0.00 lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos			0.00	0.00
lio TVD "PIC" .03.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafo lio TVD "I" .04.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas 0.00 0.00 0.05.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Val 0.00 0.00 lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos (PROVISIONES REGULARES - VARIOS) 0.00 0.00 lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos		lio TVD "T"		
lio TVD "I" .04.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas .05.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Val lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos .99.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - VARIOS) lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos	7.02.99.00.00.00.0	lio TVD "PIC"		
.05.99.00.00.00.0 Régimen de Provisión del 100% para Depósitos, Otras Obligaciones y Títulos Val lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos .99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES REGULARES - VARIOS) lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos	7.03.99.00.00.00.0	lio TVD " "		
Iores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos .99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - VARIOS) Iores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos	7.04.99.00.00.00.0			040100000
lores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos	.05.99.00.00.00.0			
0.00	0.00.00.00.00.00.0		0.00	0.00
			0.00	0.00



Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL: 30/09/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)



Inversiones & R& Reservas, S. A., Puesto de Bolsa Estado de la Cartera Administrada AI 30/09/2016



Inversiones & Reservas Reservas Reservas Salores & Salor

NA