

Descripcion	Acumulado al 31/10/2017	Acumulado al 30/11/2017
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	654,139,926.04	166,329,941.77
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	2,660,525,476.53	3,362,357,121.95
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	71,300.00	0.00
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	0.00	0.00
Deudores por Intermediacion	9,005,819.86	1,335,182.73
Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	631,133.57	2,578,046.28
Impuestos por cobrar	68,600,843.24	68,994,001.04
Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Inversiones en Sociedades	8,609,900.00	8,609,900.00
Activos Intangibles	1,429,855.00	1,397,358.29
Propiedades, Planta y Equipo	5,753,948.01	5,527,350.07
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	4,234,798.47	3,029,852.75
TOTAL DE ACTIVOS	3,413,003,000.72	3,620,158,754.88

[Handwritten signature and initials]

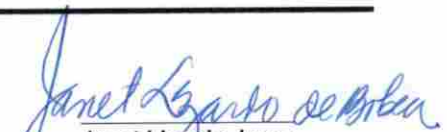
Descripcion	Acumulado al 31/10/2017	Acumulado al 30/11/2017
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	0.02	0.00
A valor razonable-instrumento financieros derivados	6,454.00	0.00
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	2,123,506,165.99	2,876,341,881.72
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	151,016,594.92	71,571,401.68
Otros pasivos financieros	0.00	0.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	2,671,620.02	5,320,425.54
Otras cuentas por pagar	654,940,591.72	80,899,932.31
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	16,190,631.39	18,363,089.44
Impuestos por pagar	925,656.26	906,027.20
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,949,257,714.32	3,053,402,757.89
Patrimonio		
Capital	160,720,000.00	160,720,000.00
Aportes para futura capitalizacion	0.00	0.00
Reserva Legal	35,400,184.15	35,400,184.15
Reserva de capital	0.00	0.00
Acciones en tesoreria	0.00	0.00
Resultados acumulados	74,990,784.43	74,990,784.43
Resultados del ejercicio	192,634,317.82	295,645,028.41
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	463,745,286.40	566,755,996.99
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	3,413,003,000.72	3,620,158,754.88

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.




Manuel Castillo
Gerente General




Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad

Descripcion	Acumulado al 31/10/2017	Acumulado al 30/11/2017
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	175,754,473.53	361,808,917.51
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	12,797,464.63	-39,584,202.28
A costo Amortizado	-18,720,988.89	-33,753,832.65
Total resultados por instrumentos financieros	169,830,949.27	288,470,882.58
Ingresos por servicios:		
Ingresos por administracion de cartera	0.00	0.00
Ingresos por custodia de valores	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Otros Ingresos por servicios	0.00	0.00
Total Ingresos por servicios	0.00	0.00
Resultado por intermediacion		
Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles	167,803,977.06	167,803,977.06
Gastos por comisiones y servicios	-16,166,314.88	-18,142,459.07
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	151,637,662.18	149,661,517.99
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-41,278,223.15	-42,568,750.22
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	41,278,223.15	42,568,750.22
Gastos de administracion y Comercializacion	100,610,741.89	114,050,912.50
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	-237,404.05	-491,984.76
Resultado de inversiones en sociedades	-572.06	-572.06
Otros ingresos (Gastos)	12,844,368.74	13,690,403.36
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	-13,082,344.85	-14,182,960.18
Resultado antes del impuesto sobre la renta	192,661,991.26	295,695,698.03
Impuesto sobre la renta	27,673.44	50,669.62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	192,634,317.82	295,645,028.41



[Signature]
Manuel Castillo
Gerente General



[Signature]
Janet Lizardo Jorge
Gerente de Contabilidad

Descripcion	Acumulado al 31/10/2017	Acumulado al 30/11/2017
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	192,634,317.82	295,645,028.41
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:		
Revalorizacion de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Ingresos por asesorias financieras	0.00	0.00
Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio:		
Activos financieros a valor razonable por patrimonio	0.00	0.00
Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales	0.00	0.00
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	192,634,317.82	295,645,028.41



M/C

Manuel Castillo
 Gerente General



Janet Lizardo Jorge
Janet Lizardo Jorge
 Gerente de Contabilidad



Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
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 ICF)	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 ICF)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.03.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF 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 ICF 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 ICF Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del País)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.06.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD -Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.07.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD -Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.08.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD -Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.09.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR -Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.10.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.11.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.12.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.13.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR-Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.14.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR -Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.15.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF 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 ICF Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del País)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.17.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por AAYP del País)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.18.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF 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 ICF Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del País, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.20.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF 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 ICF Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del País, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.23.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF 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 ICF Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del País, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.26.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF 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 ICF Titulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.29.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF 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 ICF Titularizaciones del País, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.32.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ICF 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 I)	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 I)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.01.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.03.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por IPD)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.04.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.05.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Otros Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Publico del País)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.06.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD -Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.07.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD -Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.08.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD -Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.09.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR -Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.10.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.11.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda Soberana de Países SRR - Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.12.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.13.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR-Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.14.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD I Titulos Valores de Deuda Soberana de Países IRR -Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00

[Handwritten signatures]

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
1.2.1.03.99.01.15.00.0	(Deterioro - Portafolio TVD ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ 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 ■ ■ ■)	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 ■ ■ ■)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones ■ ■ ■ Acciones emitidas por Bancos del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV emitidas)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.04.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones ■ ■ ■ Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.07.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones ■ ■ ■ Acciones emitidas por IV del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.09.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones ■ ■ ■ Acciones emitidas por IV del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.11.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones ■ ■ ■ Acciones emitidas por CSR del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.13.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones ■ ■ ■ Acciones emitidas por CSR del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.16.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones ■ ■ ■ Acciones emitidas por AC del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.18.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones ■ ■ ■ Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.21.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones ■ ■ ■ Acciones emitidas por Empresas del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.23.00.0	(Deterioro - Portafolio de Acciones ■ ■ ■ Acciones emitidas por Empresas del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.00.00.00.0	(Deterioro - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.00.00.0	(Deterioro - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.02.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.03.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.04.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.3.02.99.01.05.00.0	(Deterioro - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Seguro y Reaseguro y Agentes de	0.00	0.00
1.2.3.03.99.00.00.00.0	(Deterioro - 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 ■ ■ ■)	0.00	0.00

INVERSIONES & RESERVAS, S. A. PUESTO DE BOLSA

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

30 de noviembre 2017

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
1.2.4.99.02.01.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.02.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD))	0.00	0.00
1.2.4.99.02.03.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales (OM) de las cuales la República Dominicana sea miembro)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.04.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.05.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.06.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.07.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del País)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.08.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior))	0.00	0.00
1.2.4.99.02.09.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Otros Emisores -Títulos Valores de Deuda emitidos por emisores del país objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.4.99.02.10.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Otros Emisores -Títulos Valores de Deuda emitidos por emisores del exterior objeto de oferta pública reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.02.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD))	0.00	0.00
1.2.4.99.03.03.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.04.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD -Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.2.4.99.03.05.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio TVD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD -Otros Títulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV emitidas (Objeto de Oferta Pública))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.02.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la SIV (O	0.00	0.00
1.2.4.99.05.03.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta pública (No Oferta Pública))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.04.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la SIV (Oferta pública Reconocida))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.05.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.4.99.05.06.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la SIV (Oferta pública Reconocida))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.07.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la SIV)	0.00	0.00
1.2.4.99.05.08.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la SIV (Oferta pública Reconocida))	0.00	0.00
1.2.4.99.05.09.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País),	0.00	0.00
1.2.4.99.05.10.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones <input type="checkbox"/> <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 República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.4.99.06.02.00.00.0	(Deterioro Depósitos y TV en Garantía -Otras Inversiones -Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.4.99.06.03.00.00.0	(Deterioro Depósitos y TV en Garantía -Otras Inversiones -Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Entidades de Ahorro y Prestamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.4.99.06.04.00.00.0	(Deterioro Depósitos y TV en Garantía -Otras Inversiones -Depósitos y obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones)	0.00	0.00
1.2.4.99.06.05.00.00.0	(Deterioro Depósitos y TV en Garantía -Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantía bancaria emitidos por Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.01.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.02.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.03.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00

[Handwritten signature and initials]

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
1.2.4.99.07.04.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.2.4.99.07.05.00.00.0	(Deterioro - Depósitos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de 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 Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantía - Depositos 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 Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantía - Depositos 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 - Depósitos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantía - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del Pais y del Exterior, de dispo	0.00	0.00
1.4.3.02.00.00.00.00.0	(Deterioro - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.3.02.01.00.00.00.0	(Deterioro - Pagos Realizados por Adelantado por Operaciones de Compra de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar por la Contraparte)	0.00	0.00
1.4.4.02.00.00.00.00.0	(Deterioro - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.02.01.00.00.00.0	(Deterioro - Cuentas por Cobrar por Concepto de Valores Entregados por Adelantado por Operaciones de Venta de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar por la Contraparte)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.1.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimiento por Cobrar por Disponibilidades)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible Para Comercializacion -Portafolio TVD III)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0	(Deterioro -Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible Para Comercializacion -Portafolio TVD III)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.01.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos 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 Titulos 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 Titulos 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 Otros Titulos 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 Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD - Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.07.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD -Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.08.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises OECD -Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.09.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR -Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.10.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR -Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.11.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises SRR -Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.12.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR -Gobierno Central)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.13.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR -Bancos Centrales)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.14.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos Valores de Deuda Soberana de Paises IRR -Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.15.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos 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 Titulos 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 Titulos 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 Titulos 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 Titulos 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 Titulos Valores de Deuda emitidos por IV del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.22.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos 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 Titulos Valores de Deuda emitidos por CSR del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.25.00.0	(Deterioro -Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD III Titulos Valores de Deuda emitidos por AC del Pais, objeto de oferta publica aprobada por la SIV)	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
1.5.2.02.99.01.26.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD) 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) 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) 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) Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.32.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD) Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento - Portafolio TVD)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento - Portafolio TVD)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.01.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 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) Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior, objeto de oferta publica extranjera reconocida por la SIV	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.32.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Portafolio TVD) Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas 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)	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)	0.00	0.00
1.5.3.01.02.99.02.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones) 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) 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) Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por IV del Pais objeto de oferta publica aprobada por la SIV	0.00	0.00

[Handwritten signature]

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
1.5.3.01.02.99.05.00.0	(Deterioro - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones ■ ■ ■ 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 ■ ■ ■ 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 ■ ■ ■ 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 ■ ■ ■ 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 ■ ■ ■ 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 ■ ■ ■ 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 ■ ■ ■ Dividendos por Cobrar de Acciones emitidas por Empresas del Exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.00.00.00.0	(DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones ORI))	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.01.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones ORI - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.02.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.03.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.04.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones ORI - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.02.99.01.05.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones ORI - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Segur	0.00	0.00
1.5.4.03.99.00.00.00.0	(DETERIORO - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones COSTO A))	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.01.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.02.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.03.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais, depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.04.00.0	(Deterioro - Rendimientos por cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depositos y colocaciones)	0.00	0.00
1.5.4.03.99.01.05.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Otras Inversiones COSTO A - Letras y Pagares con Garantia bancaria emitidos por Empresas del Pais y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Companias de Segur	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD ■ ■ ■)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD ■ ■ ■ 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 ■ ■ ■ Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de Republica Dominicana (BCRD))	0.00	0.00




Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
1.5.5.99.02.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD ■ ■ ■ Titulos 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 ■ ■ ■ Titulos 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 ■ ■ ■ Titulos 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 ■ ■ ■ Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos del Pais)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.07.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD ■ ■ ■ Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamo (AAyP) del Pais)	0.00	0.00
1.5.5.99.02.08.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD ■ ■ ■ Titulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior))	0.00	0.00
1.5.5.99.02.09.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD ■ ■ ■ Otros Emisores -Titulos 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 -Titulos Valores de Deuda emitidos por emisores del exterior objeto de oferta publica reconocida por la SIV)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD ■)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD ■ ■ Titulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del Pais)	0.00	0.00
1.5.5.99.03.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD ■ ■ 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
1.5.5.99.03.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio TVD ■ ■ Titulos 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 ■ ■ Titulos 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 ■ ■ Titulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD -Otros Titulos Valores de Deuda Soberana)	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Acciones ■ ■ ■)	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 Pais, 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 Pais, 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 Pais, 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 Pais 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, Compañía	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 Pais, 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 Pais, 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 Pais 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

Cuenta	Descripción	Acumulado al 30/09/2017	Acumulado al 31/10/2017
1.5.5.99.07.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Valores (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.03.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.04.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Puestos de Bolsas de Productos (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.05.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.06.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP Camaras de Compensacion (Exchange Seats) del Exterior)	0.00	0.00
1.5.5.99.07.07.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Rendimientos por Cobrar -Depositos y TV en Garantía -Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones - IP en Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos, tal y como se define en el Art. 41 literal	0.00	0.00
1.5.5.99.07.08.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos 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 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 Garantía - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.08.01.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantía - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País)	0.00	0.00
1.5.5.99.08.02.00.00.0	(Deterioro - Rendimientos por Cobrar -Depositos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantía - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País)	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0	(Deterioro -Rendimientos por Cobrar -Prestamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0	(Deterioro -Rendimientos por Cobrar -Prestamos de Dinero con Riesgo de Credito Directo No Autorizado por la SIV)	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1.5.7.99.01.00.00.00.0	(Deterioro para Honorarios y Comisiones por Cobrar relativas al mercado de valores)	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)	0.00	0.00
1.5.8.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Intereses Compensatorios por Cobrar - 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 País)	0.00	0.00
1.6.1.99.02.00.00.00.0	(Deterioro -Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Valores del Exterior)	0.00	0.00
1.6.1.99.03.00.00.00.0	(Deterioro -Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Productos del País)	0.00	0.00
1.6.1.99.04.00.00.00.0	(Deterioro -Inversiones Permanentes en Puestos en Bolsas de Productos del Exterior)	0.00	0.00
1.6.1.99.05.00.00.00.0	(Deterioro -Inversiones Permanentes en Camaras de Compensacion del País)	0.00	0.00
1.6.1.99.06.00.00.00.0	(Deterioro -Inversiones Permanentes en Camaras de Compensacion del Exterior)	0.00	0.00
1.6.1.99.07.00.00.00.0	(Deterioro -Inversiones Permanentes en EAySC No Financieras del País)	0.00	0.00
1.6.1.99.08.00.00.00.0	(Deterioro -Inversiones Permanentes en EAySC No Financieras del Exterior)	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO -BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO)	0.00	0.00
1.7.1.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Terrenos e Inmuebles recibidos en dación de pago)	0.00	0.00
1.7.1.99.02.00.00.00.0	(Deterioro - Bienes muebles e equipos recibidos en dación de pago)	0.00	0.00
1.7.1.99.03.00.00.00.0	(Deterioro - Acciones no objeto de oferta pública recibidas en dación de pago)	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - BIENES FUERA DE USO)	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - BIENES DIVERSOS)	0.00	0.00
1.9.2.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - Bienes Diversos)	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0	(DETERIORO - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS)	0.00	0.00
1.9.5.99.01.00.00.00.0	(Deterioro - 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

[Signature]
Manuel Castillo
Gerente General

[Signature]
Janet Lizardo
Gerente de Contabilidad

