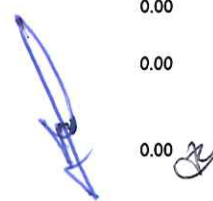


4.5.1 Forma A - Balance General Resumido

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Balance General
 En Pesos Dominicanos

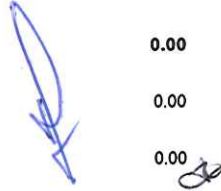
		AI 31/12/2015	AI 31/12/2014
1.2.4.00.00.00.00.00	DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	437,244,590.10	341,765,619.37
	Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	437,244,590.10	341,765,619.37
1.2.4.99.00.00.00.00	(PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	26,463,210.97
1.3.1.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	26,463,210.97
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	26,463,210.97
1.3.2.99.00.00.00.00	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00	(PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00	PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN (PROVISIONES - PRSTAMOS DE MARGEN)	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00		0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00	PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
	Sumatoria de las Cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00	(RÉGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00
1.4.3.00.00.00.00.00	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTE POR LIQUIDAR CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00		0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	84,617,310.25	68,532,054.27
1.5.1.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00	(PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	56,643,392.55	54,598,397.05
1.5.2.01.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN (PORTAFOLIO TVD "T")	56,643,392.55	54,598,397.05
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de títulos Valores de Deuda para Comercialización (Portafolio TVD "T")	56,643,392.55	54,598,397.05
1.5.2.01.99.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T")	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN (PORTAFOLIO TVD "PIC")	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización (Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00



4.5.1 Forma A - Balance General Resumido

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Balance General
 En Pesos Dominicanos

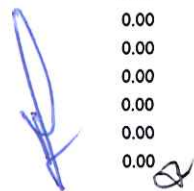
		AI 31/12/2015	AI 31/12/2014
1.5.2.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "PIC")	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA 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 por Cobrar - Portafolio de Inversión en títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento (Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I")	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.12 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES "PIC"	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC")	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	1,444,191.67	111,394.96
	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	1,444,191.67	111,394.96
1.5.4.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	26,529,726.03	13,822,262.26
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	26,529,726.03	13,822,262.26
1.5.5.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
	Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0	(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA)	0.00	0.00



4.5.1 Forma A - Balance General Resumido

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Balance General
 En Pesos Dominicanos

	AI 31/12/2015	AI 31/12/2014
1.6.0.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	
	2,000,564.22	2,000,564.22
1.6.1.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	
	2,000,564.22	2,000,564.22
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	
	2,000,564.22	2,000,564.22
1.6.1.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	
	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.0	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	
	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	
	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	
	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.0	BIENES REALIZABLES	
	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.0	BIENES DE USO	
	10,271,425.04	12,654,928.54
1.9.0.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	
	85,155,085.83	157,309,814.02
	TOTAL ACTIVO	TOTAL ACTIVO
	2,337,601,252.72	1,884,650,357.75
6.1.0.00.00.00.00.00.0	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
	4,724,577,140.36	10,426,650,109.99
6.1.1.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD - Portafolio TVD "T"	
	47,588,050.94	81,327,289.36
6.1.1.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD-Portafolio TVD "T"	
	23,306,789.63	58,892,534.02
6.1.2.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	
	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Acciones - Portafolio de Acciones "T"	
	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas	
	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas	
	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas	
	0.00	91,800,000.00
6.1.3.02.02.00.00.00.0	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
6.1.3.03.02.00.00.00.0	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
6.1.3.04.02.00.00.00.0	Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos	
	40,398.27	0.00
6.1.4.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	
	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	
	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.0	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
6.1.4.05.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	
	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	
	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	
	2,718,861,236.07	5,058,977,102.32
6.1.5.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	
	1,064,450,582.10	3,114,936,053.82
6.1.5.03.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	
	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DE FUTUROS DE TVD	
	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	
	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	
	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES	
	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.0	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES	
	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro	
	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro	
	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	
	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda	
	870,330,083.35	2,020,717,130.47
6.1.6.03.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones	
	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones	
	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0	Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores	
	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.0	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores	
	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA POR	
	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES	
	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	
	0.00	0.00



4.5.1 Forma A - Balance General Resumido

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Balance General
En Pesos Dominicanos

		AI 31/12/2015	AI 31/12/2014
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	7,363,679,955.29	3,203,233,116.11
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	370,564,400.00	458,990,000.00



José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo



Juan Alberto Rivas M.
Contralor



Anyka Santana
Contador

(*) Nota: Los saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones, es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes a provisiones regulares, provisiones automáticas, depreciaciones y amortizaciones acumuladas (en las cuentas donde apliquen). Las Provisiones se presentan al Final de cada Grupo de forma consolidada en 2 registros separados: Provisiones Regulares y Provisiones Automáticas (en las cuentas donde apliquen)



4.5.1 Forma A - Balance General Resumido

 CCI Puerto de Bolsa, S.A.
 Balance General
 En Pesos Dominicanos

		Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	2,122,051,031.82	1,688,642,318.20
2.1.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES A LA VISTA	3,340,294.60	31,047,937.97
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	3,340,294.60	31,047,937.97
2.2.0.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DÍAS (TYD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS)	0.00	0.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR O IGUAL A 365 DÍAS (TYD EMITIDOS - TENOR MAYOR O IGUAL A 365 DÍAS)	0.00	0.00
2.3.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	374,373,062.71	275,394,204.19
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS - BANCOS DEL PAÍS	374,373,062.71	275,394,204.19
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DIAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.0	OTROS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	1,687,621,397.43	1,284,581,087.42
2.6.1.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	1,687,621,397.43	1,284,581,087.42
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	2,113,541.67	1,736,814.67
2.7.1.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,113,541.67	1,736,814.67
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.0	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	54,602,735.41	95,882,273.95
2.9.0.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	2,122,051,031.82	1,688,642,318.20

4.5.1 Forma A - Balance General Resumido

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Balance General
 En Pesos Dominicanos

		AI 31/12/2015	AI 31/12/2014
	INTERESES MINORITARIOS (Corresponde a la cuota parte de los resultados netos, o a los activos que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo)	0.00	0.00
	GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	22,100,716.09	25,585,347.39
3.0.0.00.00.00.00.00.0	PATRIMONIO	215,550,220.90	196,008,039.55
3.1.0.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	142,018,700.00	142,018,700.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0	ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCION INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0	RESERVAS DE CAPITAL	28,403,904.00	28,403,904.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	28,403,904.00	28,403,904.00
3.4.2.00.00.00.00.00.0	Reservas Legal	0.00	0.00
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	45,127,616.90	25,585,435.55
3.6.1.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	45,127,616.90	25,585,435.55
3.6.2.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM -) EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0	INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM -) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0	(REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET - MTM -) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0	RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION (R.E.I.)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00
	Total Patrimonio (incluye Gestión Operativa)	215,550,220.90	196,008,039.55
	Total Pasivo + Patrimonio (Total Pasivo + Intereses Minoritarios + Patrimonio)	2,337,601,252.72	1,884,650,357.75



José Antonio Fonseca Z.
 Presidente Ejecutivo



Juan Alberto Rivas M.
 Contralor



Anayka Santana
 Contador

4.5.2 Forma B - Estado de Resultados Resumido

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Resultado Resumido
 En Pesos Dominicanos

	Desde el 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015	Desde el 01/01/2014 Hasta el 31/12/2014	Desde el 01/07/2015 Hasta el 31/12/2015	Desde el 01/07/2014 Hasta el 31/12/2014
4.1.0.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			
4.1.1.00.00.00.00.00.00	257,067,657.53	179,964,475.83	156,658,970.32	91,947,568.82
4.1.2.00.00.00.00.00.00	9,557,331.76	8,140,452.65	4,806,503.96	4,885,232.90
4.1.2.01.00.00.00.00.00	146,387,233.87	106,371,684.66	83,417,840.82	54,209,079.44
4.1.2.02.00.00.00.00.00	99,354,139.29	91,763,740.76	81,880,603.31	39,604,677.21
4.1.2.03.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.04.00.00.00.00.00	1,893,015.82	785,681.72	1,537,237.51	782,140.05
4.1.3.00.00.00.00.00.00	45,140,078.76	13,822,262.18	0.00	13,822,262.18
4.1.3.01.00.00.00.00.00	101,123,091.90	65,452,338.52	68,434,625.54	32,853,256.48
4.1.3.02.00.00.00.00.00	88,764.77	2,841,948.94	0.00	2,841,948.94
4.1.4.00.00.00.00.00.00	101,034,327.13	62,610,389.58	68,434,625.54	30,011,307.54
4.1.4.01.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	257,067,657.53	179,964,475.83	156,658,970.32
5.1.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			
5.1.1.00.00.00.00.00.00	248,475,822.63	175,401,673.20	146,907,041.20	108,983,800.24
5.1.2.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.00	25,254,065.89	22,775,654.53	14,381,844.74	7,011,454.24
5.1.4.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.00	223,221,756.74	152,626,018.67	132,525,196.46	101,972,346.00
5.1.6.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	248,475,822.63	175,401,673.20	146,907,041.20
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	8,591,834.90	4,562,802.63	9,751,929.12
4.2.0.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES			
4.2.1.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES			
5.2.1.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00	0.00
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisiones)	8,591,834.90	4,562,802.63	9,751,929.12
4.3.0.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS			
4.3.1.00.00.00.00.00.00	1,381,045,314.23	1,417,024,396.68	679,119,956.80	968,618,580.45
4.3.2.00.00.00.00.00.00	1,671,816.46	7,166,166.98	1,204,747.50	5,683,801.98
4.3.3.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4.00.00.00.00.00.00	157,859,389.95	52,228,112.43	94,597,049.08	30,981,828.83
4.3.5.00.00.00.00.00.00	242,000,807.78	289,038,558.70	124,999,796.51	128,688,667.33
4.3.6.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.7.00.00.00.00.00.00	979,258,054.32	1,068,573,925.14	458,299,223.60	803,270,205.86
4.3.8.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Otros Ingresos Operativos	1,381,045,314.23	1,417,024,396.68	679,119,956.80
5.3.0.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS			
5.3.1.00.00.00.00.00.00	1,263,475,285.45	1,294,656,308.18	632,584,112.66	880,528,446.71
5.3.2.00.00.00.00.00.00	5,496,731.63	8,676,993.09	2,698,744.76	3,934,877.71
5.3.3.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.4.00.00.00.00.00.00	159,901,062.46	57,321,235.97	95,960,530.27	33,177,080.83
5.3.5.00.00.00.00.00.00	247,727,610.71	228,645,168.61	131,441,616.25	173,129,354.24
5.3.6.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.8.00.00.00.00.00.00	850,349,880.65	1,000,012,910.51	402,483,221.38	670,287,133.93
	Total Otros Gastos Operativos	1,263,475,285.45	1,294,656,308.18	632,584,112.66

4.5.2 Forma B - Estado de Resultados Resumido

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de Resultado Resumido
En Pesos Dominicanos

		Desde el 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015	Desde el 01/01/2014 Hasta el 31/12/2014	Desde el 01/07/2015 Hasta el 31/12/2015	Desde el 01/07/2014 Hasta el 31/12/2014
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	126,161,863.68	126,930,891.13	56,287,773.26	71,053,902.32
5.4.0.00.00.00.00.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	104,061,147.59	101,345,543.74	53,461,192.41	57,504,758.49
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	22,100,716.09	25,585,347.39	2,826,580.85	13,549,143.83
4.4.0.00.00.00.00.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	22,100,716.09	25,585,347.39	2,826,580.85	13,549,143.83
5.6.0.00.00.00.00.0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la Renta)	22,100,716.09	25,585,347.39	2,826,580.85	13,549,143.83
4.5.0.00.00.00.00.0	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.0	PÉRDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00

José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo

Juan Alberto Rivas M.
Contralor

Antalya Santana
Contador



4.5.1 Forma E - Estado de Cambios en el Patrimonio

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015

En Pesos Dominicanos

	Actualización del Capital Social y la Corrección Monetaria				Aportes Patrimoniales		Reservas de Capital		Ajustes al Patrimonio		Resultados Acumulados		Resultados Acumulados		Variación Neta en el Patrimonio por Cambios en el valor razonable por Mark to Market -Mtr- en Portafolios de Inversión en Títulos Valores Disponibles para Comercialización		R.E.I. (Acciones en tesorería)		Total Patrimonio
	Capital Social	Corrección Monetaria	Capitalizados	No Capitalizados	Reservas de Capital	Ajustes al Patrimonio	Resultados Acumulados Distribuidos	Resultados Acumulados No Distribuidos	Disponibles para Comercialización	R.E.I.	(Acciones en tesorería)	Resultados Acumulados Distribuidos	Resultados Acumulados No Distribuidos	Disponibles para Comercialización	R.E.I.	(Acciones en tesorería)			
Saldos al 31-12-2012	81,508,500.00	0.00	0.00	0.00	16,301,864.00	0.00	54,152,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,962,766.42	
Asignación de utilidades							18,459,925.74												18,459,925.74
Aumentos de capital																			0.00
Dividendos																			0.00
Otros																			0.00
Saldos al 31-12-2013	81,508,500.00	0.00	0.00	0.00	16,301,864.00	0.00	72,612,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,422,692.16	
Asignación de utilidades							25,585,347.39												25,585,347.39
Aumentos de capital							(44,422,440.00)												0.00
Dividendos							(28,189,800.00)												0.00
Otros																			0.00
Saldos al 31-12-2014	142,018,700.00	0.00	0.00	0.00	28,403,904.00	0.00	25,585,435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,008,039.55	
Asignación de utilidades							22,100,716.09												22,100,716.09
Aumentos de capital																			0.00
Dividendos							(2,558,534.74)												(2,558,534.74)
Otros																			0.00
Saldos al 31-12-2015	142,018,700.00	0.00	0.00	0.00	28,403,904.00	0.00	45,127,616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,550,220.90	

José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo

Juan Alberto Rivas M.
Contralor

Aisyá Santana
Contralor

4.5.1 Forma F - Estado de Flujo de Efectivo

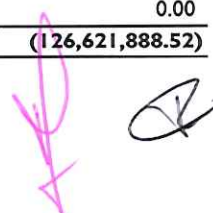
CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo

Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015

En Pesos Dominicanos

	Desde el 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015	Desde el 01/01/2014 Hasta el 31/12/2014
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	22,100,716.09	25,585,347.39
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Variación Neta de Provisiones por Inversiones	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros Indexados a Valores	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables	0.00	0.00
Variación Neta de Provisiones por Otros Activos	0.00	0.00
Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas	5,241,183.53	3,917,726.38
Variación Neta del Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda para Negociar – Portafolio TVD “T”	(306,229,811.00)	(610,765,353.88)
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones “T”	(50,180,063.97)	0.00
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	(16,085,255.98)	(19,941,380.65)
Variación Neta de Otros Activos Brutos	69,408,537.43	(64,961,446.36)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0.00	0.00
Variación Neta de Pasivos Financieros Indexados a Valores	403,040,310.01	661,374,756.38
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	376,727.00	(162,049.44)
Variación Neta de Otros Pasivos	(41,279,538.54)	7,868,918.72
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	86,392,804.57	2,916,518.54
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	(27,707,643.37)	31,047,937.97
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	0.00	0.00
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	98,978,858.52	(157,669,826.49)
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor <= 365 días	0.00	0.00
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor > 365 días	0.00	0.00
Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen	0.00	0.00
Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones de compra-venta de Activos Financieros y/o Divisas	0.00	0.00
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0.00	0.00
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00
Aportes de Capital	0.00	0.00
Pago de Dividendos	(2,558,534.74)	0.00
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	68,712,680.41	(126,621,888.52)



4.5.1 Forma F - Estado de Flujo de Efectivo

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo


Por los años finalizados el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015

En Pesos Dominicanos

	Desde el 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015	Desde el 01/01/2014 Hasta el 31/12/2014
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0.00	0.00
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “I”	0.00	0.00
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización - Portafolio Acciones “PIC”	0.00	0.00
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	(18,867,592.14)	(38,101,650.00)
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	(95,478,970.73)	211,676,566.13
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	26,463,210.97	(26,463,210.97)
Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto	0.00	0.00
Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la SIV	0.00	0.00
Variación Neta de Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0.00	(120.00)
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0.00	0.00
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(111,489.27)	(1,354,556.96)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	(87,994,841.17)	145,757,028.20
Variación Neta de Disponibilidades	67,110,643.81	22,051,658.22



José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo



Juan Alberto Rivas M.
Contralor



Anayka Santana
Contador



4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Provisiones Regulares y Automáticas
 En Pesos Dominicanos

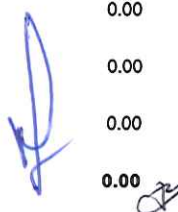
		<u>Al 31/12/2015</u>	<u>Al 31/12/2014</u>
	PROVISIONES		
	PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y		
1129900000000000	PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS	0.00	0.00
	PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL		
1139900000000000	EXTERIOR	0.00	0.00
1210199000000000	Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1210199010000000	Provisiones Regulares - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1210199020000000	Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
	Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion -		
1210299000000000	Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1210299010000000	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1210299020000000	Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
	Provisiones - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento -		
1210399000000000	Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1210399010000000	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T"		
1220199000000000	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1220199020000000	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
	Provisiones - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de		
1220299000000000	Acciones "PIC"	0.00	0.00
1220299010000000	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1220299020000000	Regimen de Provisiones Automaticas - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1239900000000000	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1239901000000000	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1249900000000000	PROVISIONES - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1249901000000000	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1249902000000000	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1249903000000000	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1249904000000000	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1249905000000000	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1249906000000000	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones	0.00	0.00
1249907000000000	Provisiones Regulares - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0.00	0.00
	Provisiones Regulares - Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos		
1249908000000000	Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del Pais y del Exterior de dispon	0.00	0.00
1319900000000000	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1319901000000000	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
1319902000000000	Provisiones Automaticas - Activos Financieros Indexados a Oro	0.00	0.00
1329900000000000	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1329901000000000	Provisiones Regulares Activos Financieros Indexados a Titulos Valores De Deuda	0.00	0.00
1329902000000000	Provisiones Automaticas - Activos Financieros Indexados a Titulos Valores De Deuda	0.00	0.00
1339900000000000	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1339901000000000	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00



4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Provisiones Regulares y Automáticas
 En Pesos Dominicanos

	<u>Al 31/12/2015</u>	<u>Al 31/12/2014</u>
1339902000000000		
Provisiones Automaticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1399900000000000		
PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1399901000000000		
Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1399902000000000		
Provisiones Automaticas - Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1419900000000000		
PROVISIONES - PRESTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1419901000000000		
Provisiones Regulares Automaticas - Prestamos de Margen - 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado	0.00	0.00
Regimen de Provision Automatica del 100% para Prestatarios Vinculados Prestamos de Margen Para prestatarios que constituyan partes vinculadas segun se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera distintas a Bancos del Pais Asociacion	0.00	0.00
1419902000000000		
REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO	0.00	0.00
1429900000000000		
DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1439900000000000		
(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1449900000000000		
PROVISION - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1519900000000000		
Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1520199000000000		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1520199010000000		
Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Titulos Valores de Deuda Para Comercializacion - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1520199020000000		
Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible Para Comercializacion Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1520299000000000		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible Para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1520299010000000		
Régimen de Provisiones Automaticas - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Disponible Para Comercializacion - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1520299020000000		
Provisiones Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1520399000000000		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1520399010000000		
Provisiones Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1530199000000000		
Provisiones Regulares Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1530199010000000		
(Régimen de Provisiones Automaticas- Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializacion - Portafolio de Acciones "T")	0.00	0.00
1530199020000000		
Provisiones - Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1530299000000000		
Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1530299010000000		
Régimen de Provisiones Automaticas Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversion en Acciones Disponible para Comercializacion - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1530299020000000		
PROVISIONES RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1549900000000000		
Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1549901000000000		



4.5.7 Forma G - Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de Provisiones Regulares y Automáticas
 En Pesos Dominicanos

	<u>Al 31/12/2015</u>	<u>Al 31/12/2014</u>	
15599000000000000000	PROVISIONES REGULARES RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
15599010000000000000	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
15599020000000000000	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
15599030000000000000	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
15599040000000000000	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
15599050000000000000	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
15599060000000000000	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Otras Inversiones	0.00	0.00
15599070000000000000	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depositos y TV en Garantia - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0.00	0.00
15599080000000000000	(Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar Depositos y Titulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depositos Restringidos correspondientes a Depositos en Garantia - Depositos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del Pai	0.00	0.00
15601990000000000000	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prestamos de Margen	0.00	0.00
15799000000000000000	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00
15899000000000000000	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA	0.00	0.00
16199000000000000000	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
16299000000000000000	PROVISIONES REGULARES PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
17199000000000000000	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO	0.00	0.00
17299000000000000000	PROVISION - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
17399000000000000000	REGIMEN DE PROVISION AUTOMATICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICION OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSION	0.00	0.00
19299000000000000000	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
19599000000000000000	PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
19701990000000000000	Regimen de Provision del 100% para Titulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD [T]	0.00	0.00
19702990000000000000	Regimen de Provision del 100% para Titulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD [PIC]	0.00	0.00
19703990000000000000	Regimen de Provision del 100% para Titulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD [I]	0.00	0.00
19704990000000000000	Regimen de Provision del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
19705990000000000000	Regimen de Provision del 100% para Depositos Otras Obligaciones y Titulos Valores Vencidos - Inversiones de Disponibilidad Restringida Vencidos	0.00	0.00
19899000000000000000	(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	0.00	0.00
		0.00	0.00


 José Antonio Fonseca Z.
 Presidente Ejecutivo


 Juan Alberto Rivas M.
 Contralor


 Anayka Santana
 Contador

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

1- Acciones

En DOP

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
DO8013100128	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PA	10,607.00	10,000,000.00	11,118,644.56	1,118,644.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO8013400122	PRIMERA EMISION CUOTAS DE PA	38,359.00	40,025,200.00	39,061,419.41	-963,780.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.002%
Total		48,966.00	50,025,200.00	50,180,063.97	154,863.97			0.003%

En USD

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de adquisición	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

2- Títulos valores de deuda

En DOP

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA RD	94,480,000.00	97,598,447.21	101,405,374.55	3,806,927.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	5.282%
DO1002246325	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,970,000.00	2,976,217.58	2,978,534.00	2,316.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.166%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA RD	105,300,000.00	109,033,708.77	113,042,182.50	4,008,473.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	5.887%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA RD	113,310,000.00	116,309,775.37	116,829,657.88	519,882.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	6.335%
DO1002230527	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,150,000.00	1,175,531.75	1,269,523.87	93,992.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.064%
DO1002257629	BANCO CENTRAL DE LA RD	400,000.00	400,894.05	406,945.12	6,051.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.022%
DO1002240229	BANCO CENTRAL DE LA RD	27,570,000.00	30,554,680.85	31,940,437.75	1,385,756.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.541%
DO1002249923	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,340,000.00	2,693,675.28	2,585,781.90	(107,893.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.131%
DO1002251325	BANCO CENTRAL DE LA RD	57,500,000.00	57,536,803.98	57,572,950.25	36,146.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.215%
DO1002243124	BANCO CENTRAL DE LA RD	27,620,000.00	29,667,197.87	32,210,513.05	2,543,315.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.544%
DO1002251523	BANCO CENTRAL DE LA RD	2,710,000.00	2,638,097.28	3,006,012.49	367,915.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.152%
DO1002243223	BANCO CENTRAL DE LA RD	9,580,000.00	11,623,161.54	11,212,564.20	(410,597.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.536%
DO1002232523	BANCO CENTRAL DE LA RD	570,000.00	630,886.55	647,102.02	16,215.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.032%
DO1002232622	BANCO CENTRAL DE LA RD	13,390,000.00	14,692,541.26	15,226,907.15	534,365.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.749%
DO1002235823	BANCO CENTRAL DE LA RD	460,000.00	468,314.90	525,887.78	57,572.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.026%
DO1002243926	BANCO CENTRAL DE LA RD	28,130,000.00	29,857,238.32	32,782,685.12	2,925,446.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.573%
DO1002247026	BANCO CENTRAL DE LA RD	470,000.00	473,133.23	517,766.48	44,633.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.026%
DO1002237027	BANCO CENTRAL DE LA RD	460,000.00	485,591.37	530,976.85	45,385.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.026%
DO1002249022	BANCO CENTRAL DE LA RD	15,890,000.00	16,691,564.02	18,193,813.23	1,502,249.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.888%
DO1002215825	BANCO CENTRAL DE LA RD	210,000.00	208,006.02	216,645.62	8,639.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.012%
DO1002251424	BANCO CENTRAL DE LA RD	50,000,000.00	50,942,646.14	52,527,395.00	1,584,748.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.795%
DO1002246820	BANCO CENTRAL DE LA RD	350,000.00	367,187.90	375,725.70	8,537.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.020%
DO1002247224	BANCO CENTRAL DE LA RD	7,200,000.00	8,336,504.10	7,800,312.96	(536,191.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.403%
DO1002248321	BANCO CENTRAL DE LA RD	96,210,000.00	96,746,706.42	96,971,935.09	225,228.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	5.379%
DO1002213424	BANCO CENTRAL DE LA RD	5,650,000.00	5,613,201.33	5,784,607.29	171,405.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.316%
DO1002260524	BANCO CENTRAL DE LA RD	9,500,000.00	10,624,117.25	10,165,864.50	(458,252.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.531%
DO1002213929	BANCO CENTRAL DE LA RD	55,810,000.00	58,972,532.15	59,970,719.22	998,187.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.120%
DO1002260722	BANCO CENTRAL DE LA RD	980,000.00	1,034,191.33	1,050,878.50	16,687.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.055%
DO1002212921	BANCO CENTRAL DE LA RD	130,000.00	129,695.18	131,542.77	1,847.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.007%
DO1002212822	BANCO CENTRAL DE LA RD	7,050,000.00	7,227,051.17	7,402,767.90	175,716.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.394%
DO1002254527	BANCO CENTRAL DE LA RD	10,000.00	9,955.25	10,048.84	93.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.001%
DO1002254626	BANCO CENTRAL DE LA RD	600,000.00	588,340.21	626,959.20	38,618.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.034%
DO1002215726	BANCO CENTRAL DE LA RD	1,720,000.00	1,703,949.80	1,774,213.20	70,263.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.096%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA RD	65,400,000.00	82,382,677.28	87,197,617.26	4,814,939.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.656%
DO1005250928	MINISTERIO DE HACIENDA RD	13,400,000.00	16,445,340.11	16,543,101.32	97,761.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.749%
DO1005251025	MINISTERIO DE HACIENDA RD	9,600,000.00	13,718,975.55	14,571,201.60	852,226.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.537%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA RD	4,000,000.00	4,150,522.38	4,120,304.40	(30,217.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.224%
DO1005241026	MINISTERIO DE HACIENDA RD	21,100,000.00	25,827,421.75	24,587,625.33	(1,239,796.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.180%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA RD	59,900,000.00	65,177,368.32	64,722,728.70	(454,639.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.349%
DO1005252429	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,400,000.00	1,548,212.48	1,659,882.14	111,669.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.078%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA RD	73,700,000.00	77,524,013.98	94,073,694.33	16,549,680.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.120%
DO1005224329	MINISTERIO DE HACIENDA RD	59,500,000.00	72,524,526.12	74,484,033.75	1,959,507.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.327%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,000,000.00	1,100,897.47	1,078,240.90	(22,656.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.056%
DO1005239624	MINISTERIO DE HACIENDA RD	65,373,000.00	63,843,856.97	63,718,487.82	(125,369.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.655%
DO2006854114	PARALLAX VALORES, SA	520,000.00	505,071.84	500,587.00	(4,484.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.029%
DO2006801727	PARALLAX VALORES, SA	50,000.00	49,987.09	49,973.56	(13.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.003%
DO2012700723	UNITED CAPITAL PUESTO DE BOL	4,802,000.00	4,802,000.00	4,802,000.00	0.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.268%
Total		1,119,465,000.00	1,197,612,416.77	1,239,826,710.10	42,214,293.32			62.587%

En USD (*)

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor Nominal	Costo amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO2010160110	COMPANIA DE ELECTRICIDAD DE	14,038.00	10,654.16	14,038.00	3,383.84	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.036%
DO2009360416	EGE HAINA	2,447.00	1,838.85	2,447.00	608.15	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.006%
DO2009358014	EGE HAINA	10,000.00	7,513.40	10,000.00	2,486.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.025%
DO2009304117	EGE HAINA	32,000.00	32,000.00	34,373.41	2,373.41	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.081%
DO2009304216	EGE HAINA	32,500.00	32,500.00	33,735.42	1,235.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.083%
DO2009360812	EGE HAINA	22,654.00	15,033.17	22,654.00	7,620.83	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.058%
DO2009304414	EGE HAINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.025%
DO2009304513	EGE HAINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.025%
DO2009304620	EGE HAINA	10,000.00	10,000.00	10,225.00	225.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.025%
DO2009304729	EGE HAINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.018%
USP97475AF73	GOBIERNO DE VENEZUELA	100,000.00	93,406.72	88,500.00	(4,906.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.254%
USP97475AD26	GOBIERNO DE VENEZUELA	1,000,000.00	747,410.09	455,000.00	(292,410.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.542%
USP9759EAD96	MINISTERIO DE HACIENDA RD	250,000.00	151,625.44	144,487.45	(7,137.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.636%
USP9759EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA RD	1,272,000.00	1,325,079.42	1,319,483.76	(5,595.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	3.234%
USP9759EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA RD	457,000.00	460,148.84	453,545.08	(6,603.76)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.162%
USP9759EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA RD	13,000.00	15,484.44	15,044.25	(440.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	0.033%
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA RD	973,000.00	1,104,285.09	1,127,596.47	23,311.38	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	2.473%
Total		4,215,638.00	4,033,979.62	3,758,129.84	(275,849.78)			10.722%

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2015 fue de DOP 45.4691 por USD 1.00

Jose Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo

Juan Alberto Rivas M.
 Contralor

Anayka Santana
 Contador



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

3.- Contratos de compra spot
a) Títulos Valores de Deuda
En DOP

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/12/2015	06/01/2016	1,031,000.00	97.1917%	1,004,906.63	2,859.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/12/2015	06/01/2016	584,000.00	97.1360%	569,219.66	1,945.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/12/2015	06/01/2016	1,033,000.00	97.1579%	1,006,856.01	3,215.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/12/2015	06/01/2016	76,000.00	97.7738%	74,076.53	(231.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/12/2015	06/01/2016	102,000.00	97.3232%	99,418.50	148.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			2,826,000.00		2,754,477.33	7,937.91		

En USD (*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/12/2015	05/01/2016	500,000.00	95.5312%	477,656.00	0.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/12/2015	05/01/2016	416,000.00	116.1855%	494,767.41	(1,235.03)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			916,000.00		972,423.41	(1,235.01)		

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2015 fue de DOP 45.4691 por USD 1.00

b) Acciones

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
NADA QUE REPORTAR								
Total								

c) Divisas

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

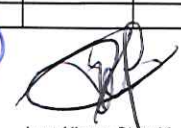
d) Divisas Implícitas


Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

e) Oro

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								


 José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo


 Juan Alberto Rivas M.
 Contralor


 Anayela Santana
 Contador

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

4.- Contratos de venta spot
a) Títulos Valores de Deuda
En DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

En USD (*)

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
MINISTERIO DE HACIENDA RD	31/12/2015	05/01/2016	500,000.00	96.5396%	477,656.00	5,041.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total								

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2015 fue de DOP 45.4691 por USD 1.00

b) Acciones

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
NADA QUE REPORTAR								
Total								

c) Divisas

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								


d) Divisas Implícitas


Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

e) Oro

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								


 José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo


 Juan Alberto Rivas M.
 Contralor


 Anayka Santana
 Contador

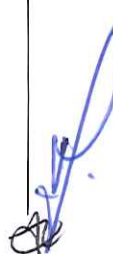


4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	04/01/2016	100,000.00	111.5800%	115,852.15	4,272.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	04/01/2016	250,000.00	117.2418%	289,630.38	(3,474.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	04/01/2016	1,700,000.00	115.4193%	1,969,486.55	7,358.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	10/08/2015	04/01/2016	180,000.00	113.7716%	208,533.87	3,744.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	04/01/2016	20,000.00	97.8529%	23,170.43	3,599.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	04/01/2016	920,000.00	116.1376%	1,065,839.78	(2,626.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	04/01/2016	410,000.00	99.1189%	474,993.82	68,606.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	04/01/2016	450,000.00	115.8644%	521,334.68	(55.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	04/01/2016	7,410,000.00	100.8945%	7,419,401.07	(56,881.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/08/2015	04/01/2016	290,000.00	101.5558%	290,367.92	(4,143.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/08/2015	04/01/2016	30,000.00	89.7622%	30,086.20	3,157.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/07/2015	04/01/2016	200,000.00	112.5724%	231,704.30	6,559.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	04/01/2016	1,940,000.00	101.6150%	1,942,461.28	(28,869.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/06/2015	04/01/2016	20,000.00	148.4705%	20,025.37	(9,668.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/06/2015	04/01/2016	170,000.00	101.0671%	170,215.68	(1,598.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/08/2015	05/01/2016	200,000.00	115.5593%	231,704.30	585.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	16/09/2015	05/01/2016	10,000.00	100.6583%	11,585.22	1,519.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	398,000.00	97.6683%	387,927.10	(792.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	3,076,000.00	97.4495%	2,998,150.13	(603.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/10/2015	05/01/2016	120,000.00	100.3448%	120,950.34	536.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/09/2015	05/01/2016	500,000.00	117.9392%	579,260.75	(10,435.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/08/2015	05/01/2016	80,000.00	118.4446%	92,681.72	(2,073.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/09/2015	05/01/2016	1,740,000.00	116.2892%	2,015,827.41	(7,604.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/09/2015	05/01/2016	280,000.00	117.7803%	324,386.02	(5,398.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/09/2015	05/01/2016	110,000.00	116.7155%	127,437.37	(949.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/08/2015	05/01/2016	150,000.00	120.1216%	173,778.23	(6,404.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	05/01/2016	10,000.00	97.4136%	11,585.22	1,843.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/11/2015	05/01/2016	270,000.00	98.9505%	272,138.27	4,971.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/10/2015	05/01/2016	660,000.00	101.4931%	665,226.87	(4,627.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/10/2015	05/01/2016	190,000.00	101.9009%	191,504.71	(2,107.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/09/2015	05/01/2016	80,000.00	122.7743%	92,681.72	(5,537.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	08/09/2015	05/01/2016	410,000.00	117.8591%	474,993.82	(8,228.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/08/2015	05/01/2016	40,000.00	118.4269%	46,340.86	(1,029.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/01/2015	05/01/2016	2,790,000.00	100.3336%	2,793,539.67	(5,767.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/07/2015	05/01/2016	3,090,000.00	100.7621%	3,093,920.28	(19,628.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	4,233,000.00	97.3906%	4,125,867.85	3,323.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	102,000.00	97.8981%	99,418.50	(437.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23/11/2015	05/01/2016	1,010,000.00	96.7968%	1,055,381.32	77,733.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	05/01/2016	512,000.00	97.4739%	499,041.89	(24,47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	05/01/2016	819,000.00	97.5163%	798,272.09	(386.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/11/2015	05/01/2016	1,025,000.00	97.5774%	999,058.48	(1,109.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	150,000.00	96.8122%	151,780.13	6,561.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	4,612,000.00	97.5381%	4,495,275.81	(3,181.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	163,000.00	98.1310%	158,874.67	(1,078.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	519,000.00	97.5046%	505,864.73	(184.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	5,164,000.00	97.4265%	5,033,305.36	2,200.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	2,073,000.00	97.4723%	2,020,534.86	(65.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	05/01/2016	563,000.00	97.6624%	548,751.15	(1,088.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	102,000.00	97.9426%	99,418.50	(482.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	1,025,000.00	97.5054%	999,058.48	(371.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	256,000.00	97.5567%	249,520.95	(224.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	05/01/2016	5,626,000.00	97.2540%	5,483,612.69	12,104.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	1,153,000.00	97.4921%	1,123,818.95	(264.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	46,000.00	97.7052%	44,835.80	(108.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	512,000.00	97.5341%	499,041.89	(332.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/08/2015	05/01/2016	850,000.00	115.0423%	984,743.28	6,883.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/09/2015	05/01/2016	210,000.00	121.0214%	243,289.52	(10,855.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	06/01/2016	307,000.00	97.5596%	299,230.20	(277.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	06/01/2016	2,038,000.00	97.4735%	1,986,420.67	(89.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	01/12/2015	06/01/2016	4,760,000.00	103.1454%	4,910,031.87	312.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	06/01/2016	491,000.00	97.6200%	478,573.38	(740.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	06/01/2016	1,027,000.00	97.4430%	1,001,007.86	268.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	06/01/2016	204,000.00	97.8893%	198,837.01	(857.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	06/01/2016	2,306,000.00	97.4833%	2,247,637.91	(326.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/08/2015	06/01/2016	920,000.00	115.0251%	1,065,839.78	7,608.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	16/09/2015	06/01/2016	160,000.00	120.6459%	185,363.44	(7,670.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/08/2015	06/01/2016	90,000.00	105.2122%	104,266.94	9,575.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/07/2015	06/01/2016	15,610,000.00	100.5100%	15,629,804.41	(59,806.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/07/2015	06/01/2016	90,000.00	107.7373%	104,266.94	7,303.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	08/09/2015	06/01/2016	60,000.00	116.1102%	69,511.29	(154.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	28/10/2015	06/01/2016	460,000.00	100.4401%	463,642.97	1,618.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	06/01/2016	2,420,000.00	101.7427%	2,423,070.25	(39,103.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	09/04/2015	06/01/2016	330,000.00	108.6713%	354,602.00	(4,013.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	06/01/2016	40,000.00	114.2217%	46,340.86	652.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/07/2015	06/01/2016	30,000.00	110.4424%	30,038.06	(3,094.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/10/2015	07/01/2016	1,610,000.00	101.4185%	1,619,193.48	(13,644.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/11/2015	07/01/2016	140,000.00	98.5896%	140,799.43	2,773.99	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	10/08/2015	07/01/2016	8,960,000.00	115.4522%	10,373,786.33	29,269.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	07/01/2016	51,000.00	97.9106%	49,751.44	(182.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/08/2015	07/01/2016	4,990,000.00	115.1881%	5,777,365.38	29,479.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	07/01/2016	90,000.00	108.4849%	104,200.98	6,564.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/08/2015	07/01/2016	170,000.00	117.8959%	196,824.07	(3,598.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/01/2015	07/01/2016	110,000.00	103.7266%	110,155.06	(3,944.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	07/01/2016	256,000.00	97.4162%	249,732.73	347.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	07/01/2016	1,536,000.00	97.4257%	1,498,396.39	1,937.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	07/01/2016	948,000.00	97.5604%	924,791.52	(81.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	07/01/2016	102,000.00	97.8639%	99,502.89	(318.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	07/01/2016	204,000.00	97.9034%	199,005.77	(717.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/12/2015	07/01/2016	45,430,000.00	103.2244%	46,858,977.08	(35,851.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	1,024,000.00	97.4818%	998,930.93	717.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	172,000.00	97.5685%	167,789.18	(28.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	5,124,000.00	97.4254%	4,998,556.70	6,479.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	5,124,000.00	97.4254%	4,998,556.70	6,479.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	07/01/2016	512,000.00	97.5261%	499,465.46	131.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	07/01/2016	245,000.00	97.4130%	239,002.03	340.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	07/01/2016	767,000.00	97.5142%	748,222.68	288.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	07/01/2016	603,000.00	97.4814%	588,237.64	424.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	07/01/2016	2,049,000.00	97.5622%	1,998,837.37	(212.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	07/01/2016	59,000.00	97.8132%	57,555.59	(154.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	07/01/2016	1,332,000.00	97.4670%	1,299,390.62	1,130.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	07/01/2016	14,349,000.00	97.5210%	13,997,714.70	4,426.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	1,024,000.00	97.4818%	998,930.93	717.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	07/01/2016	5,112,000.00	97.2904%	4,986,850.48	13,365.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	28/08/2015	07/01/2016	1,680,000.00	115.2669%	1,945,084.94	8,601.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/07/2015	08/01/2016	80,000.00	113.2543%	92,620.19	2,016.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	28/07/2015	08/01/2016	790,000.00	110.7011%	914,624.39	40,085.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/07/2015	08/01/2016	10,000.00	150.3885%	11,577.52	(3,461.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	12/11/2015	08/01/2016	45,500,000.00	107.6913%	48,880,263.82	(119,285.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/11/2015	08/01/2016	40,000.00	87.4110%	40,218.24	5,253.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/11/2014	08/01/2016	3,870,000.00	101.5321%	3,875,753.80	(53,538.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/01/2015	08/01/2016	90,000.00	109.2058%	90,133.81	(8,151.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/01/2016	7,000,000.00	100.5770%	7,010,407.40	(29,982.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/01/2016	4,960,000.00	100.5500%	4,967,374.38	(19,905.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/08/2015	08/01/2016	4,860,000.00	100.8566%	4,867,225.71	(34,405.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	28/07/2015	08/01/2016	10,000.00	135.3045%	11,577.52	(1,952.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	08/01/2016	1,127,000.00	97.4971%	1,099,604.03	811.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23/12/2015	08/01/2016	4,630,000.00	107.8127%	4,973,969.70	(17,760.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	08/01/2016	2,049,000.00	97.5218%	1,999,191.35	969.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14/12/2015	07/01/2016	44,350,000.00	103.1481%	45,403,885.34	(342,281.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	08/01/2016	102,000.00	97.7338%	99,520.51	(168.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	26/11/2015	08/01/2016	4,520,000.00	107.5968%	4,851,315.97	(12,057.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	08/01/2016	614,000.00	97.5789%	599,074.42	(60.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	08/01/2016	512,000.00	97.5365%	499,553.91	167.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	08/01/2016	51,000.00	97.9007%	49,760.25	(169.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	08/01/2016	3,484,000.00	97.4687%	3,399,308.27	3,498.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	08/01/2016	1,024,000.00	97.5365%	999,107.83	334.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/10/2015	08/01/2016	320,000.00	102.1479%	321,745.93	(5,127.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	31/08/2015	08/01/2016	1,250,000.00	116.1487%	1,447,190.49	(4,668.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	08/01/2016	3,380,000.00	115.5039%	3,913,203.08	9,171.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01/09/2015	08/01/2016	190,000.00	111.6714%	219,972.95	7,797.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01/09/2015	08/01/2016	420,000.00	114.9233%	486,256.00	3,578.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01/09/2015	08/01/2016	1,060,000.00	116.0349%	1,227,217.54	(2,752.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01/09/2015	08/01/2016	90,000.00	116.7239%	104,197.72	(853.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/09/2015	08/01/2016	190,000.00	114.3558%	219,972.95	2,696.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	08/01/2016	180,000.00	113.5707%	208,395.43	3,968.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/11/2015	08/01/2016	950,000.00	102.1665%	955,183.24	(15,398.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	08/01/2016	210,000.00	115.5032%	243,128.00	571.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/09/2015	08/01/2016	90,000.00	114.6939%	104,197.72	973.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/10/2015	08/01/2016	1,890,000.00	101.4501%	1,900,311.91	(17,094.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/10/2015	08/01/2016	2,840,000.00	101.2535%	2,855,495.15	(20,104.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	08/01/2016	1,010,000.00	116.0227%	1,169,329.92	(2,499.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	08/01/2016	340,000.00	114.9556%	393,635.81	2,786.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/05/2015	11/01/2016	780,000.00	101.4188%	781,223.44	(9,843.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	11/01/2016	1,940,000.00	101.0028%	1,943,042.91	(16,411.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	1,024,000.00	97.5389%	999,491.81	693.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	409,000.00	97.5843%	399,211.08	91.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	1,229,000.00	97.4345%	1,199,585.38	2,115.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	1,024,000.00	97.4715%	999,491.81	1,383.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	1,024,000.00	97.4715%	999,491.81	1,383.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	4,097,000.00	97.4475%	3,998,943.29	6,519.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	10,000.00	99.7685%	9,760.66	(216.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	1,003,000.00	97.4805%	978,994.42	1,265.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	512,000.00	97.4399%	499,745.90	853.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	6,007,000.00	97.4049%	5,863,229.76	12,117.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	461,000.00	97.4312%	449,966.53	808.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	1,046,000.00	97.4903%	1,020,965.26	1,216.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	870,000.00	97.5589%	849,177.61	415.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	1,331,000.00	97.5105%	1,299,144.13	1,279.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2015	11/01/2016	154,000.00	97.9662%	150,314.20	(553.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2015	11/01/2016	13,000.00	97.3620%	12,688.86	31.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/10/2015	11/01/2016	90,000.00	103.0031%	90,407.90	(2,294.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	11/01/2016	10,000.00	97.8834%	10,015.69	227.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2015	11/01/2016	771,000.00	97.7821%	752,547.05	(1,352.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	13/10/2015	11/01/2016	4,580,000.00	107.5864%	4,919,808.41	(7,647.32)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14/10/2015	11/01/2016	370,000.00	100.6489%	371,676.91	(724.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	11/01/2016	390,000.00	100.4880%	390,611.72	(1,291.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/11/2015	12/01/2016	102,000.00	98.5719%	99,571.50	(971.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	12/01/2016	19,000.00	97.4895%	18,547.63	24.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	12/01/2016	1,059,000.00	97.4446%	1,033,786.49	1,848.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	12/01/2016	3,414,000.00	97.4180%	3,332,716.77	6,866.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	12/01/2016	2,940,000.00	97.4329%	2,870,002.14	5,474.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	12/01/2016	21,000.00	95.0244%	20,500.02	544.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	12/01/2016	1,495,000.00	97.4152%	1,459,405.85	3,048.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2015	12/01/2016	1,033,000.00	97.7233%	1,008,405.52	(1,076.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	12/01/2016	256,000.00	97.5047%	249,904.95	292.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	12/01/2016	512,000.00	97.4385%	499,809.90	924.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	08/10/2015	12/01/2016	270,000.00	103.5447%	271,140.55	(8,430.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14/10/2015	12/01/2016	180,000.00	102.8734%	180,760.36	(4,411.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	14,335,000.00	97.4677%	13,995,492.61	23,497.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	3,273,000.00	97.3844%	3,195,482.90	8,091.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	13/01/2016	563,000.00	97.5514%	549,666.02	451.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/12/2015	13/01/2016	153,000.00	97.5241%	149,376.38	164.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	51,000.00	97.7855%	49,792.13	(78.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	5,119,000.00	97.4394%	4,997,762.58	9,839.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	102,000.00	97.7549%	99,584.25	(125.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	102,000.00	97.8060%	99,584.25	(177.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	102,000.00	97.7651%	99,584.25	(136.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	1,023,000.00	97.4756%	998,771.46	1,596.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	1,023,000.00	97.5041%	998,771.46	1,304.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	511,000.00	97.5924%	498,897.57	200.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	33,000.00	98.1669%	32,218.43	(176.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	102,000.00	97.7651%	99,584.25	(136.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	1,238,000.00	97.4356%	1,208,679.45	2,426.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	13/01/2016	1,210,000.00	100.5444%	1,211,963.82	(4,623.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/10/2015	13/01/2016	3,950,000.00	100.2952%	3,965,469.37	3,808.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/10/2015	13/01/2016	6,980,000.00	101.0733%	7,007,335.74	(47,580.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	819,000.00	97.4442%	799,602.96	1,534.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	13/01/2016	100,000.00	108.1142%	100,162.30	(7,951.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	14/01/2016	1,076,000.00	97.4722%	1,050,650.71	1,849.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	14/01/2016	1,076,000.00	97.4722%	1,050,650.71	1,849.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	3,378,000.00	97.4822%	3,298,418.29	5,469.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	42,000.00	99.3684%	41,010.53	(724.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	20,143,000.00	97.4392%	19,668,454.60	41,276.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	20,143,000.00	97.4392%	19,668,454.60	41,276.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	20,143,000.00	97.4392%	19,668,454.60	41,276.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	20,143,000.00	97.4392%	19,668,454.60	41,276.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	5,119,000.00	97.5372%	4,998,402.38	5,473.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	153,000.00	97.7322%	149,395.50	(134.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	102,000.00	97.7419%	99,597.00	(99.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	4,914,000.00	97.4713%	4,798,231.94	8,492.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	04/12/2015	08/01/2016	18,210,000.00	107.7810%	19,521,910.87	(105,018.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	11/12/2015	15/01/2016	8,890,000.00	107.6796%	9,539,885.51	(32,834.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	255,000.00	97.8195%	249,024.37	(415.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	25,592,000.00	97.3829%	24,992,281.10	70,049.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	511,000.00	97.6261%	499,025.31	155.94	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	511,000.00	97.5752%	499,025.31	416.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	3,094,000.00	97.4259%	3,021,495.69	7,138.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	204,000.00	97.7378%	199,219.50	(165.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	102,000.00	97.8195%	99,609.75	(166.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	2,047,000.00	97.5223%	1,999,030.92	2,749.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	1,023,000.00	97.4890%	999,027.18	1,714.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	511,000.00	97.5446%	499,025.31	572.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	15/01/2016	266,000.00	97.4146%	259,766.60	643.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	2,047,000.00	97.4205%	1,999,030.92	4,833.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2015	15/01/2016	11,000.00	96.2060%	10,742.23	159.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	11/12/2015	15/01/2016	9,080,000.00	107.8411%	9,731,916.11	(60,053.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/11/2015	15/01/2016	10,000.00	99.6796%	9,765.66	(202.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/11/2015	15/01/2016	472,000.00	97.7888%	460,939.23	(623.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	67,000.00	98.0452%	65,429.93	(260.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	511,000.00	97.6138%	499,025.31	218.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	15/01/2016	562,000.00	97.5929%	548,830.18	358.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	15/01/2016	398,000.00	97.5082%	388,673.33	590.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/11/2015	15/01/2016	205,000.00	97.9524%	200,196.06	(606.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2015	15/01/2016	2,047,000.00	97.3776%	1,999,030.92	5,711.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2015	15/01/2016	3,070,000.00	97.4526%	2,998,058.10	6,263.28	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2015	15/01/2016	204,000.00	97.8138%	199,219.50	(320.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2015	15/01/2016	388,000.00	97.5920%	378,907.67	250.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2015	15/01/2016	3,070,000.00	97.4329%	2,998,058.10	6,868.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	17/12/2015	15/01/2016	900,000.00	108.5152%	964,617.24	(12,019.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	15/01/2016	13,000.00	98.4146%	12,695.36	(98.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2015	15/01/2016	153,000.00	98.0412%	149,414.62	(588.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	6,188,000.00	97.4259%	6,042,991.38	14,276.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	16/11/2015	15/01/2016	100,000.00	96.9959%	101,236.99	4,241.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	15/01/2016	960,000.00	102.3957%	961,610.36	(21,388.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	18/02/2015	15/01/2016	290,000.00	101.5491%	290,486.46	(4,005.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/07/2015	15/01/2016	280,000.00	101.3837%	280,469.69	(3,404.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	18/01/2016	300,000.00	101.3467%	300,566.25	(3,473.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/10/2015	18/01/2016	20,000.00	89.9786%	20,050.29	2,054.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/01/2016	90,000.00	101.1920%	102,947.35	11,874.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/06/2015	18/01/2016	290,000.00	101.2329%	290,547.38	(3,028.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/05/2015	18/01/2016	140,000.00	104.9604%	140,264.25	(6,680.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	18/01/2016	53,000.00	98.4345%	51,784.39	(385.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	409,000.00	97.4781%	399,619.13	933.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	204,000.00	97.7618%	199,321.03	(113.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	35,000.00	98.9026%	34,197.24	(418.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	1,023,000.00	97.4510%	999,536.36	2,612.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	51,000.00	98.3772%	49,830.26	(342.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	5,532,000.00	97.5266%	5,405,117.46	9,946.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	5,284,000.00	97.3721%	5,162,805.61	17,664.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	2,045,000.00	97.4372%	1,998,095.66	5,504.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	51,000.00	97.7406%	49,830.26	(17.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	1,023,000.00	97.4847%	999,536.36	2,267.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	3,070,000.00	97.3979%	2,999,586.15	9,470.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	992,000.00	97.4608%	969,247.38	2,436.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2015	18/01/2016	1,023,000.00	97.4527%	999,536.36	2,595.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	511,000.00	97.5263%	499,279.65	920.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	11,769,000.00	97.4345%	11,499,064.96	31,998.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	1,023,000.00	97.3791%	999,536.36	3,347.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	204,000.00	97.6478%	199,321.03	119.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	204,000.00	97.6582%	199,321.03	98.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	204,000.00	97.6686%	199,321.03	77.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	204,000.00	97.6856%	199,321.03	42.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	13,000.00	103.7652%	12,701.83	(787.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	1,023,000.00	97.4721%	999,536.36	2,396.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	18/01/2016	424,000.00	97.7234%	414,275.09	(72.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	18/01/2016	106,000.00	97.4776%	103,568.77	242.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	18/01/2016	52,000.00	99.0285%	50,807.32	(687.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	18/01/2016	45,000.00	97.6294%	43,967.88	34.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/10/2015	18/01/2016	480,000.00	100.9033%	481,207.04	(3,128.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/10/2015	18/01/2016	20,000.00	91.4933%	20,050.29	1,751.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/09/2015	18/01/2016	1,893,000.00	97.4332%	1,849,581.95	5,171.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	19/01/2016	3,068,000.00	97.4424%	2,998,036.37	8,503.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	19/01/2016	4,091,000.00	97.4344%	3,997,707.56	11,666.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	19/01/2016	3,068,000.00	97.4424%	2,998,036.37	8,503.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	19/01/2016	1,293,000.00	97.3817%	1,263,514.02	4,368.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	19/01/2016	153,000.00	97.6999%	149,510.94	30.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	19/01/2016	4,091,000.00	97.4344%	3,997,707.56	11,666.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/10/2015	19/01/2016	28,700,000.00	103.1287%	29,725,534.22	127,609.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/04/2015	19/01/2016	210,000.00	104.9290%	210,403.59	(9,947.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	19/01/2016	540,000.00	100.1904%	541,037.81	9.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/10/2015	20/01/2016	270,000.00	102.9176%	270,516.80	(7,360.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/10/2015	20/01/2016	230,000.00	99.8219%	230,440.24	849.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Banco Central de la República Dominicana	29/10/2015	20/01/2016	990,000.00	101.1433%	991,894.95	(9,423.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/10/2015	20/01/2016	400,000.00	101.2439%	400,765.64	(4,209.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/10/2015	20/01/2016	450,000.00	102.9177%	450,861.34	(12,268.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/11/2015	20/01/2016	10,000.00	122.8043%	10,019.14	(2,261.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/10/2015	20/01/2016	6,320,000.00	101.5430%	6,332,097.05	(85,420.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/10/2015	20/01/2016	20,000.00	76.1302%	20,038.28	4,812.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/10/2015	20/01/2016	20,000.00	78.6910%	20,038.28	4,300.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	18/03/2015	20/01/2016	10,000.00	103.4995%	10,019.56	(330.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	18/12/2015	20/01/2016	940,000.00	103.8017%	969,410.57	(6,324.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	2,045,000.00	97.4689%	1,998,634.70	5,395.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	2,045,000.00	97.4689%	1,998,634.70	5,395.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	153,000.00	97.7103%	149,531.10	34.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	19,000.00	98.1052%	18,569.22	(70.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	7,000.00	98.7673%	6,841.29	(72.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	12,000.00	91.7300%	11,727.93	720.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	10,000.00	99.6231%	9,773.27	(189.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	395,000.00	97.5047%	386,044.36	900.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	223,000.00	97.7910%	217,944.03	(129.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	2,045,000.00	97.5096%	1,998,634.70	4,563.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	20/01/2016	163,000.00	97.7777%	159,304.38	(73.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	20/01/2016	153,000.00	97.7139%	149,531.10	28.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	20/01/2016	194,000.00	97.6121%	189,601.53	234.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	20/01/2016	2,045,000.00	97.4448%	1,998,634.70	5,888.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	20/01/2016	9,345,000.00	97.4275%	9,133,125.31	28,524.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	20/01/2016	154,000.00	97.6236%	150,508.43	168.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	10/08/2015	20/01/2016	1,280,000.00	100.6885%	1,282,503.96	(6,308.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	11,252,000.00	97.4499%	10,996,888.82	31,826.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	255,000.00	97.7103%	249,218.51	57.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	1,841,000.00	97.4421%	1,799,259.89	5,350.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	659,000.00	97.5455%	644,058.81	1,233.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/07/2015	20/01/2016	20,000.00	76.2532%	20,039.12	4,788.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	20/01/2016	100,000.00	97.6633%	100,195.62	2,532.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/05/2015	21/01/2016	3,400,000.00	100.6224%	3,406,767.94	(14,393.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	603,000.00	97.4723%	589,487.41	1,729.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	22/01/2016	255,000.00	97.7395%	249,285.72	50.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	22/01/2016	255,000.00	97.6422%	249,285.72	298.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	22/01/2016	25,000.00	99.6166%	24,439.78	(464.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	4,490,000.00	107.7550%	4,822,286.41	(15,911.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30/12/2015	27/05/2016	1,870,000.00	103.7171%	1,928,280.97	(11,228.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	518,000.00	97.5958%	506,392.17	845.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	322,000.00	97.4422%	314,784.32	1,020.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	5,931,000.00	97.3762%	5,798,092.58	22,710.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	1,022,000.00	97.4539%	999,098.06	3,119.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	753,000.00	97.4626%	736,126.07	2,232.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	23,010,000.00	97.5070%	22,494,370.29	58,009.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	2,413,000.00	97.4660%	2,358,927.23	7,072.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	1,022,000.00	97.5224%	999,098.06	2,419.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	52,000.00	98.2139%	50,834.74	(236.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	22/01/2016	562,000.00	97.5684%	549,406.18	1,071.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	22/01/2016	562,000.00	97.5684%	549,406.18	1,071.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	143,000.00	97.5208%	139,795.52	340.78	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/07/2015	22/01/2016	4,730,000.00	100.7120%	4,739,577.87	(24,099.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	22/01/2016	6,780,000.00	101.2264%	6,793,728.95	(69,420.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/04/2015	22/01/2016	80,000.00	110.2275%	80,161.99	(8,020.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	27/04/2015	22/01/2016	5,450,000.00	100.7743%	5,461,035.81	(31,163.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	22/01/2016	100,000.00	98.3274%	100,202.49	1,875.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	25/01/2016	50,000.00	97.5770%	50,106.40	1,317.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2015	26/01/2016	107,000.00	98.3870%	104,658.65	(615.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2015	26/01/2016	27,500,000.00	108.4599%	29,703,336.66	(123,131.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	28/12/2015	26/01/2016	580,000.00	99.6880%	587,498.06	9,307.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	22/06/2015	27/01/2016	2,480,000.00	100.8449%	2,485,447.64	(15,505.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/06/2015	27/01/2016	9,950,000.00	100.5919%	9,971,856.46	(37,037.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	27/01/2016	1,041,000.00	97.4483%	1,018,358.22	3,921.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	27/01/2016	51,000.00	97.5535%	49,890.75	138.46	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	27/01/2016	6,973,000.00	97.3857%	6,821,337.03	30,632.16	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	27/01/2016	5,140,000.00	97.3445%	5,028,204.84	24,699.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	27/01/2016	380,000.00	97.6542%	371,734.99	649.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	27/01/2016	2,401,000.00	97.4094%	2,348,778.17	9,978.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	27/01/2016	3,170,000.00	97.4368%	3,101,052.40	12,305.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	27/01/2016	55,000.00	97.7174%	53,803.75	59.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	27/01/2016	510,000.00	97.6147%	498,907.48	1,072.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	27/01/2016	51,000.00	97.6147%	49,890.75	107.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	27/01/2016	1,635,000.00	97.4743%	1,599,438.70	5,733.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	27/01/2016	1,532,000.00	97.4307%	1,498,678.95	6,040.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	27/01/2016	6,131,000.00	97.4375%	5,997,650.55	23,757.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	27/01/2016	8,175,000.00	97.4335%	7,997,193.49	32,004.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	27/01/2016	204,000.00	97.6147%	199,562.99	429.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	27/01/2016	1,059,000.00	97.4925%	1,035,966.72	3,521.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	27/01/2016	94,000.00	98.0123%	91,955.50	(176.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/08/2015	27/01/2016	580,000.00	100.9595%	581,274.04	(4,291.06)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/05/2015	27/01/2016	1,940,000.00	100.6272%	1,944,261.46	(7,906.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	18/02/2015	27/01/2016	100,000.00	100.3030%	100,219.66	(83.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/06/2015	27/01/2016	9,950,000.00	100.5919%	9,971,856.46	(37,037.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	102,000.00	97.5704%	99,794.94	273.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	3,815,000.00	97.3869%	3,732,526.35	17,216.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	5,448,000.00	97.3781%	5,330,223.73	25,064.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	4,087,000.00	97.4523%	3,998,646.18	15,770.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	255,000.00	97.6624%	249,487.34	448.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	30,643,000.00	97.3945%	29,980,551.74	135,969.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	28/01/2016	190,000.00	102.9919%	190,423.88	(5,260.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/12/2014	28/01/2016	190,000.00	103.1324%	190,423.88	(5,527.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/02/2015	28/01/2016	1,850,000.00	100.2350%	1,854,127.28	(220.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	1,226,000.00	97.4399%	1,199,496.02	4,882.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	5,856,000.00	97.4260%	5,729,403.49	24,136.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	6,992,000.00	97.4379%	6,840,845.14	27,987.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	6,992,000.00	97.4379%	6,840,845.14	27,987.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	7,152,000.00	97.4353%	6,997,386.22	28,813.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	20,436,000.00	97.4393%	19,994,209.29	81,513.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	20,436,000.00	97.4393%	19,994,209.29	81,513.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	20,436,000.00	97.4393%	19,994,209.29	81,513.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	102,000.00	97.5602%	99,794.94	283.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	1,038,000.00	97.4535%	1,015,560.25	3,992.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/01/2016	31,506,000.00	97.4401%	30,824,895.19	125,431.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	1,037,000.00	97.4691%	1,014,581.87	3,827.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	28/01/2016	563,000.00	97.7927%	550,828.92	256.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	28/01/2016	51,000.00	97.6041%	49,897.47	119.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	28/01/2016	1,890,000.00	97.4472%	1,849,141.49	7,389.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	1,021,000.00	97.5656%	998,927.76	2,782.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	281,000.00	97.3845%	274,925.27	1,274.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	486,000.00	97.5519%	475,493.53	1,391.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	156,000.00	97.7338%	152,627.55	162.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	2,073,000.00	97.4500%	2,028,185.35	8,046.85	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/02/2015	29/01/2016	1,070,000.00	100.3121%	1,072,423.87	(915.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/02/2015	29/01/2016	970,000.00	100.6034%	972,197.34	(3,655.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	28/05/2015	29/01/2016	190,000.00	102.7644%	190,430.41	(4,821.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/05/2015	29/01/2016	780,000.00	100.6425%	781,766.93	(3,244.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/07/2015	29/01/2016	480,000.00	101.6381%	481,087.34	(6,775.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	29/01/2016	10,700,000.00	100.3253%	10,724,238.67	(10,568.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	29/01/2016	155,000.00	97.6863%	151,669.59	255.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	31/12/2015	29/01/2016	53,000.00	98.5361%	51,861.22	(362.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	2/11/2015	29/01/2016	2,045,000.00	97.5623%	2,001,060.14	5,911.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	2,554,000.00	97.4530%	2,499,123.52	10,174.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	517,000.00	97.4890%	505,891.49	1,873.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	2,043,000.00	97.4424%	1,999,103.11	8,354.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	1,299,000.00	97.4818%	1,271,089.06	4,800.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	1,532,000.00	97.4585%	1,499,082.71	6,018.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	408,000.00	97.6283%	399,233.51	910.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	204,000.00	97.5670%	199,616.76	580.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	105,000.00	98.1701%	102,743.92	(334.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	14,000.00	92.3284%	13,699.19	773.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	01/02/2016	1,920,000.00	101.8949%	1,924,766.14	(31,615.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	01/02/2016	2,452,000.00	97.3901%	2,400,552.07	12,546.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2015	01/02/2016	2,052,000.00	97.8314%	2,008,944.88	1,444.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2015	01/02/2016	3,077,000.00	97.7438%	3,012,438.30	4,861.57	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/02/2015	01/02/2016	430,000.00	101.9732%	431,067.42	(7,417.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	03/02/2016	102,000.00	97.5681%	99,887.41	367.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/06/2015	03/02/2016	160,000.00	106.7835%	160,409.30	(10,444.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	03/02/2016	7,350,000.00	100.9291%	7,368,802.33	(49,486.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/06/2015	03/02/2016	20,000.00	147.6942%	20,051.16	(9,487.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/02/2015	03/02/2016	130,000.00	120.1597%	151,213.04	(4,994.57)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/01/2015	04/02/2016	2,770,000.00	100.2702%	2,777,190.98	(293.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/08/2015	04/02/2016	50,000.00	97.2684%	50,129.80	1,495.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/08/2015	04/02/2016	190,000.00	97.2789%	190,493.24	5,663.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	04/02/2016	3,080,000.00	100.2935%	3,087,995.75	(1,044.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/08/2015	04/02/2016	100,000.00	97.2809%	100,259.60	2,978.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	05/02/2016	2,400,000.00	101.8735%	2,406,321.37	(38,642.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.





CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 31-12-2015
En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/11/2015	05/02/2016	616,000.00	97.9399%	603,408.13	98.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	05/02/2016	6,763,000.00	97.7763%	6,624,755.18	12,144.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	05/02/2016	116,000.00	97.7262%	113,628.80	266.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/07/2015	05/02/2016	30,000.00	109.7027%	30,079.02	(2,831.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/02/2016	6,950,000.00	100.6065%	6,969,095.35	(23,056.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	08/02/2016	3,850,000.00	101.3452%	3,860,578.00	(41,212.20)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/02/2016	4,920,000.00	100.6760%	4,933,517.86	(19,741.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/08/2015	08/02/2016	4,820,000.00	101.0034%	4,833,243.11	(35,120.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	11/11/2015	09/02/2016	51,000.00	99.5382%	49,985.06	(779.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2015	10/02/2016	5,370,000.00	98.1561%	5,263,859.04	(7,123.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2015	10/02/2016	625,000.00	98.1507%	612,646.54	(795.34)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	10/02/2016	390,000.00	99.7238%	391,101.08	2,178.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	11/02/2016	194,000.00	97.9099%	190,191.70	246.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	12/02/2016	960,000.00	101.6277%	962,783.04	(12,842.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	12/02/2016	100,000.00	107.3745%	100,289.90	(7,084.60)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	18/02/2015	12/02/2016	130,000.00	101.6783%	130,376.87	(1,804.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/11/2015	12/02/2016	27,700,000.00	108.0449%	29,916,776.32	(11,647.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/11/2015	15/02/2016	102,000.00	98.7324%	100,052.84	(654.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/07/2015	15/02/2016	280,000.00	100.6443%	280,843.52	(960.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/11/2015	15/02/2016	6,935,000.00	97.9336%	6,802,612.27	10,917.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/08/2015	15/02/2016	760,000.00	101.5032%	762,289.56	(9,134.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/11/2015	16/02/2016	10,000.00	100.6899%	9,810.45	(258.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/09/2015	17/02/2016	1,885,000.00	97.4165%	1,849,525.22	13,224.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/06/2015	17/02/2016	280,000.00	104.1896%	280,864.72	(10,866.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/05/2015	17/02/2016	140,000.00	104.1940%	140,432.36	(5,439.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/02/2016	90,000.00	100.7191%	102,790.64	12,143.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/04/2015	19/02/2016	210,000.00	104.1436%	210,664.44	(8,037.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2015	19/02/2016	12,725,000.00	100.3996%	12,488,960.93	(286,888.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2015	19/02/2016	12,725,000.00	100.3996%	12,488,960.93	(286,888.17)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	19/02/2016	767,000.00	97.6827%	752,772.73	3,546.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	19/02/2016	90,000.00	110.2559%	103,794.38	4,564.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	19/02/2016	11,000.00	94.8299%	10,795.96	364.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	19/02/2016	41,000.00	97.4143%	40,239.48	299.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	19/02/2016	31,000.00	96.7399%	30,424.97	435.60	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/04/2015	22/02/2016	80,000.00	109.4909%	80,262.20	(7,330.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	22/02/2016	20,536,000.00	97.9202%	20,163,397.97	54,505.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/07/2015	22/02/2016	4,700,000.00	100.6350%	4,715,404.32	(14,440.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/05/2015	22/02/2016	3,370,000.00	100.8034%	3,381,045.23	(16,029.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	22/02/2016	25,000.00	99.2163%	24,546.40	(257.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	22/02/2016	15,000.00	102.6265%	14,727.84	(666.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	22/02/2016	254,000.00	97.6301%	249,391.46	1,411.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/11/2015	22/02/2016	1,071,000.00	97.9567%	1,051,567.94	2,451.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	22/02/2016	20,557,000.00	97.9166%	20,184,016.95	55,301.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	24/11/2015	22/02/2016	660,000.00	104.6534%	689,615.56	(1,096.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	25/11/2015	22/02/2016	960,000.00	104.9666%	1,003,077.18	(4,601.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	22/02/2016	20,536,000.00	97.9202%	20,163,397.97	54,505.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	23/02/2016	6,730,000.00	101.2810%	6,752,312.33	(63,898.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	25/11/2015	23/02/2016	870,000.00	107.5887%	933,873.96	(2,147.40)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2015	23/02/2016	3,390,000.00	98.0651%	3,328,950.44	4,543.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	25/11/2015	23/02/2016	890,000.00	104.9512%	929,935.07	(4,130.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	25/11/2015	23/02/2016	770,000.00	104.6779%	804,550.57	(1,469.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2015	23/02/2016	320,000.00	98.0775%	314,237.21	389.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	24/02/2016	50,000.00	96.7899%	50,167.66	1,772.71	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	26/11/2015	24/02/2016	13,014,000.00	98.1610%	12,781,393.03	6,720.49	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/03/2015	25/02/2016	90,000.00	126.3262%	104,509.61	(9,183.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	25/02/2016	750,000.00	98.0754%	736,696.15	1,130.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/12/2014	26/02/2016	190,000.00	102.3448%	190,651.48	(3,803.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	26/02/2016	190,000.00	102.2133%	190,651.48	(3,553.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/05/2015	26/02/2016	1,920,000.00	100.9694%	1,926,583.40	(12,029.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/06/2015	26/02/2016	9,880,000.00	100.5878%	9,913,877.08	(24,197.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	22/06/2015	26/02/2016	2,460,000.00	100.9514%	2,468,434.98	(14,969.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/06/2015	26/02/2016	9,880,000.00	100.5877%	9,913,877.08	(24,187.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	26/02/2016	101,000.00	98.1185%	99,222.06	122.38	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	26/02/2016	1,033,000.00	97.5104%	1,014,815.74	7,533.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	26/02/2016	20,351,000.00	97.4303%	19,992,754.15	164,713.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	26/02/2016	20,351,000.00	97.4303%	19,992,754.15	164,713.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	26/02/2016	20,351,000.00	97.4303%	19,992,754.15	164,713.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	26/02/2016	52,000.00	97.7772%	51,084.63	240.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	26/02/2016	7,609,000.00	97.7706%	7,475,056.08	35,691.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	26/02/2016	4,600,000.00	97.7679%	4,519,024.57	21,701.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	28/05/2015	29/02/2016	190,000.00	102.0261%	190,673.04	(3,176.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/07/2015	29/02/2016	480,000.00	100.8987%	481,700.32	(2,613.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	29/02/2016	10,650,000.00	100.0741%	10,687,725.85	29,834.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	29/02/2016	1,882,000.00	97.4528%	1,849,633.35	15,571.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/02/2015	29/02/2016	430,000.00	101.1668%	431,523.20	(3,494.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	29/02/2016	1,221,000.00	97.4549%	1,200,001.23	10,076.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/02/2016	1,294,000.00	97.4637%	1,271,745.78	10,565.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/02/2016	2,034,000.00	97.4794%	1,999,019.25	16,288.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/02/2016	5,831,000.00	97.4598%	5,730,718.42	47,837.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/02/2016	1,526,000.00	97.4469%	1,499,755.84	12,716.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2015	29/02/2016	10,000.00	102.4672%	9,828.02	(418.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	29/02/2016	279,000.00	97.6995%	274,201.76	1,620.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/02/2016	203,000.00	97.6534%	199,508.80	1,272.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	29/02/2016	50,000.00	99.1661%	49,140.10	(442.95)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	02/03/2016	1,910,000.00	101.7838%	1,917,332.47	(26,738.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/03/2015	03/03/2016	200,000.00	119.5622%	232,171.84	(6,952.56)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	03/03/2016	11,000.00	92.9657%	10,817.64	591.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	03/03/2016	2,049,000.00	98.2928%	2,015,032.05	1,012.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	04/03/2016	7,300,000.00	100.9041%	7,328,628.76	(37,370.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/06/2015	04/03/2016	20,000.00	146.9545%	20,078.43	(9,312.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/01/2015	04/03/2016	2,750,000.00	100.2730%	2,760,784.81	3,277.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	04/03/2016	3,050,000.00	100.5659%	3,061,961.33	(5,298.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/06/2015	04/03/2016	160,000.00	106.0437%	160,627.48	(9,042.44)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/07/2015	07/03/2016	30,000.00	108.9657%	30,121.38	(2,568.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	07/03/2016	2,390,000.00	101.5885%	2,399,669.62	(28,295.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/03/2015	07/03/2016	540,000.00	100.9659%	542,184.77	(3,031.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/07/2015	08/03/2016	200,000.00	104.1964%	200,817.45	(7,575.35)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	08/03/2016	307,000.00	98.1132%	302,123.22	915.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	09/03/2016	6,900,000.00	100.5960%	6,928,487.36	(12,636.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	09/03/2016	3,820,000.00	101.3974%	3,835,771.26	(37,609.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	09/03/2016	85,000.00	98.3899%	83,661.52	30.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/08/2015	09/03/2016	4,790,000.00	100.8925%	4,809,776.01	(22,974.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	09/03/2016	4,890,000.00	100.5502%	4,910,188.87	(6,715.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/07/2015	09/03/2016	110,000.00	109.2101%	110,454.15	(9,676.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	27/03/2015	10/03/2016	250,000.00	109.8239%	268,337.78	(6,221.97)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/03/2015	10/03/2016	150,000.00	117.1556%	174,039.72	(1,693.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/03/2015	11/03/2016	10,000.00	103.8894%	10,042.11	(346.83)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	11/03/2016	988,000.00	98.2221%	972,715.86	2,281.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	11/03/2016	390,000.00	98.9841%	391,642.42	5,604.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/07/2015	14/03/2016	50,000.00	104.1795%	50,216.77	(1,872.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	16/03/2015	14/03/2016	1,590,000.00	116.4708%	1,844,280.91	(7,604.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	16/03/2015	14/03/2016	240,000.00	120.2644%	278,382.02	(10,252.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	14/03/2016	100,000.00	106.6434%	100,433.54	(6,209.86)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	14/03/2016	102,000.00	97.9551%	100,464.46	550.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	14/03/2016	2,030,000.00	100.3325%	2,038,800.86	2,051.11	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	14/03/2016	100,000.00	99.8734%	100,433.54	560.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	14/03/2016	410,000.00	98.9657%	411,777.51	6,018.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	14/03/2016	420,000.00	101.5079%	421,820.87	(4,512.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	14/03/2016	1,100,000.00	100.8091%	1,104,768.94	(4,131.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	14/03/2016	210,000.00	98.9604%	210,910.43	3,093.59	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/07/2015	14/03/2016	230,000.00	101.8809%	230,997.14	(3,328.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	15/03/2016	950,000.00	102.0985%	954,157.91	(15,777.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/07/2015	16/03/2016	80,000.00	111.5277%	80,353.45	(8,868.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/07/2015	16/03/2016	270,000.00	103.7433%	271,192.89	(8,914.02)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/02/2015	17/03/2016	430,000.00	100.4160%	431,917.56	128.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/04/2015	17/03/2016	210,000.00	103.3749%	210,936.48	(6,150.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	17/03/2016	4,040,000.00	100.3498%	4,058,016.17	3,884.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	10/08/2015	17/03/2016	10,740,000.00	100.0475%	10,787,894.46	42,792.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/03/2016	90,000.00	101.1899%	102,666.26	11,595.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/09/2015	18/03/2016	1,877,000.00	97.4268%	1,849,782.83	21,081.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/05/2015	18/03/2016	130,000.00	113.4000%	149,583.21	2,163.21	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/06/2015	18/03/2016	260,000.00	113.3952%	299,166.43	4,338.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	21/03/2016	306,000.00	98.3231%	301,690.01	821.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	21/03/2016	90,000.00	108.9661%	103,530.30	5,460.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	23/03/2016	205,000.00	98.4452%	202,169.36	356.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/07/2015	23/03/2016	4,280,000.00	111.6768%	4,922,574.90	142,807.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/05/2015	23/03/2016	3,070,000.00	111.7945%	3,530,912.37	98,821.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	25/03/2016	50,000.00	97.5679%	57,496.60	8,712.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/03/2016	20,269,000.00	97.4567%	20,003,158.56	249,660.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/03/2016	20,269,000.00	97.4567%	20,003,158.56	249,660.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/03/2016	20,269,000.00	97.4567%	20,003,158.56	249,660.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/03/2016	101,000.00	97.7410%	99,675.32	956.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	26/11/2015	28/03/2016	36,000.00	99.3432%	35,527.84	(235.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/03/2016	1,029,000.00	97.5205%	1,015,503.98	12,018.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/03/2016	131,000.00	98.2553%	129,281.85	567.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/06/2015	28/03/2016	8,990,000.00	111.6686%	10,335,160.00	296,152.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Banco Central de la República Dominicana	22/06/2015	28/03/2016	2,240,000.00	111.9859%	2,575,167.79	66,683.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/06/2015	28/03/2016	8,990,000.00	111.6686%	10,335,160.00	296,152.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/05/2015	28/03/2016	1,750,000.00	111.8917%	2,011,849.83	53,745.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/11/2015	29/03/2016	209,000.00	100.2680%	206,287.76	(3,272.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/03/2016	2,026,000.00	97.4259%	1,999,708.17	25,859.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/03/2016	5,185,000.00	98.1226%	5,117,713.17	30,056.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	30/03/2016	1,215,000.00	97.4857%	1,199,400.91	14,949.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	30/03/2016	1,288,000.00	97.4911%	1,271,463.68	15,778.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2015	30/03/2016	11,000.00	91.5827%	10,858.77	784.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2015	30/03/2016	495,000.00	98.5064%	488,644.82	1,038.14	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	30/03/2016	202,000.00	97.7113%	199,406.57	2,029.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	30/03/2016	9,240,000.00	116.6204%	10,620,697.35	(155,027.61)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/07/2015	30/03/2016	430,000.00	113.7624%	494,253.23	5,074.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	28/05/2015	30/03/2016	170,000.00	115.1648%	195,402.44	(377.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/02/2015	31/03/2016	390,000.00	115.4295%	451,317.72	1,142.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	04/04/2016	6,380,000.00	116.6562%	7,334,965.42	(107,700.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/06/2015	04/04/2016	150,000.00	113.9937%	172,452.17	1,461.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/07/2015	04/04/2016	100,000.00	122.0947%	114,968.11	(7,126.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	04/04/2016	2,650,000.00	117.0216%	3,046,654.92	(54,417.48)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/06/2015	04/04/2016	20,000.00	147.5664%	22,993.62	(6,519.66)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	06/04/2016	11,000.00	99.4817%	10,876.71	(66.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	06/04/2016	1,737,000.00	98.1992%	1,717,531.55	11,811.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/07/2015	06/04/2016	20,000.00	166.0801%	22,989.89	(10,226.13)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	06/04/2016	60,000.00	97.9151%	59,327.51	578.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	06/04/2016	35,000.00	97.9047%	34,607.72	341.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	07/04/2016	204,000.00	98.7323%	201,743.18	329.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/07/2015	07/04/2016	200,000.00	105.5787%	229,880.30	18,722.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/04/2016	4,440,000.00	111.7022%	5,102,928.97	(143,351.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/07/2015	08/04/2016	50,000.00	105.5361%	57,465.42	4,697.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/04/2016	6,270,000.00	111.6611%	7,206,163.20	(205,012.23)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/08/2015	08/04/2016	4,180,000.00	116.7674%	4,804,108.80	(76,768.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	11/04/2016	180,000.00	117.5733%	206,825.17	(4,806.77)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	11/04/2016	340,000.00	114.6539%	390,669.76	846.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	13/04/2016	840,000.00	119.1011%	970,990.09	(29,459.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/07/2015	15/04/2016	250,000.00	112.8019%	287,163.97	5,159.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/09/2015	18/04/2016	1,869,000.00	97.4510%	1,851,309.53	29,950.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/05/2015	18/04/2016	140,000.00	107.2042%	140,721.36	(9,364.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/06/2015	18/04/2016	260,000.00	112.1072%	298,577.81	7,099.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	10/08/2015	19/04/2016	1,100,000.00	116.5186%	1,263,111.27	(18,593.33)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	20/04/2016	90,000.00	107.6655%	103,337.08	6,438.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/05/2015	22/04/2016	3,040,000.00	111.6540%	3,489,929.93	95,648.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	22/04/2016	4,060,000.00	116.6250%	4,660,893.27	(74,081.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	25/04/2016	40,000.00	121.4587%	45,908.94	(2,674.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	27/04/2016	13,000.00	95.2844%	12,893.94	506.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/06/2015	27/04/2016	8,890,000.00	111.6575%	10,201,604.33	275,252.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/04/2016	20,183,000.00	97.4458%	20,018,341.62	350,855.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	22/06/2015	27/04/2016	2,220,000.00	111.7202%	2,547,532.24	67,343.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	27/04/2016	102,000.00	98.5406%	101,167.86	656.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/04/2016	20,183,000.00	97.4458%	20,018,341.62	350,855.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/04/2016	20,183,000.00	97.4458%	20,018,341.62	350,855.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/06/2015	27/04/2016	8,890,000.00	111.6574%	10,201,604.33	275,261.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/05/2015	27/04/2016	1,730,000.00	111.9205%	1,985,239.09	49,014.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/04/2016	408,000.00	98.3636%	404,730.67	3,407.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/04/2016	2,018,000.00	97.4346%	2,001,829.63	35,999.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	28/04/2016	1,770,000.00	116.8440%	2,030,975.51	(37,163.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	28/04/2016	622,000.00	98.7774%	617,015.87	2,620.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/04/2016	222,000.00	99.0312%	220,253.33	404.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/04/2016	151,000.00	98.9886%	149,811.95	339.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	29/04/2016	1,210,000.00	97.4869%	1,200,479.88	20,888.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/04/2016	1,283,000.00	97.4690%	1,272,905.53	22,378.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/04/2016	201,000.00	97.7975%	199,418.56	2,845.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	29/04/2016	103,000.00	99.3855%	102,189.61	(177.46)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	28/05/2015	29/04/2016	170,000.00	113.8908%	195,049.59	1,435.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/07/2015	29/04/2016	430,000.00	112.4885%	493,360.73	9,660.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	29/04/2016	9,140,000.00	116.6591%	10,486,783.90	(175,857.84)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	03/11/2015	03/05/2016	82,870,000.00	101.0942%	85,422,571.20	1,645,792.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	03/05/2016	3,257,000.00	98.9706%	3,236,020.10	12,547.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/11/2015	03/05/2016	524,000.00	99.1503%	520,624.66	1,077.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2015	03/05/2016	102,000.00	99.5317%	101,342.97	(179.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	03/05/2016	102,000.00	99.1667%	101,342.97	192.97	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/11/2015	03/05/2016	4,824,000.00	98.9973%	4,792,926.30	17,296.55	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	03/05/2016	512,000.00	98.9120%	508,701.96	2,272.52	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/11/2015	03/05/2016	10,000.00	102.7226%	9,935.59	(36.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2015	03/05/2016	102,000.00	98.8925%	101,342.97	472.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	04/05/2016	2,620,000.00	117.0902%	3,007,459.49	(60,303.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/06/2015	04/05/2016	150,000.00	112.6909%	172,182.80	3,146.45	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/06/2015	04/05/2016	20,000.00	146.2557%	22,957.71	(6,293.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	04/05/2016	6,310,000.00	116.6865%	7,243,156.25	(119,761.90)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/07/2015	06/05/2016	20,000.00	164.8061%	22,954.30	(10,006.92)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	09/05/2016	4,390,000.00	111.7288%	5,037,344.72	132,450.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	09/05/2016	6,200,000.00	111.6758%	7,114,245.39	190,345.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	11/05/2016	330,000.00	116.9425%	378,605.16	(7,305.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	12/05/2016	90,000.00	112.3357%	103,248.28	2,146.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	13/05/2016	3,530,000.00	116.4003%	4,049,325.80	(59,604.79)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	13/05/2016	370,000.00	116.7420%	424,433.58	(7,511.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/07/2015	16/05/2016	250,000.00	111.5133%	286,715.48	7,932.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/08/2015	16/05/2016	660,000.00	115.7908%	756,928.85	(7,290.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/05/2016	90,000.00	100.6215%	102,311.50	11,752.15	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/06/2015	18/05/2016	250,000.00	115.4544%	286,672.82	(1,963.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	20/05/2016	90,000.00	106.3915%	103,186.86	7,434.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	23/05/2016	4,020,000.00	116.5412%	4,607,984.21	(76,972.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	25/05/2016	40,000.00	120.1551%	45,843.76	(2,218.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/07/2015	30/05/2016	420,000.00	113.9892%	481,180.32	2,425.68	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/12/2015	30/05/2016	180,000.00	108.0910%	196,568.20	2,004.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/12/2015	30/05/2016	1,110,000.00	111.6403%	1,212,170.59	(27,036.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/12/2015	30/05/2016	1,050,000.00	111.3138%	1,146,647.86	(22,147.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	03/06/2016	2,590,000.00	117.2286%	2,966,394.44	(69,826.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	03/06/2016	6,250,000.00	116.5742%	7,158,287.74	(127,599.76)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/07/2015	06/06/2016	30,000.00	106.9349%	34,352.10	2,271.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	36,000,000.00	134.1824%	47,998,688.40	(306,974.55)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	10/06/2016	320,000.00	119.4835%	366,313.12	(16,034.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/07/2015	15/06/2016	240,000.00	115.0746%	274,632.39	(1,546.65)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	17/06/2016	90,000.00	100.1395%	102,151.79	12,026.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	10/08/2015	20/06/2016	9,370,000.00	115.7869%	10,718,105.57	(31,126.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	20/06/2016	80,000.00	119.0887%	91,509.97	(3,760.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	22/06/2016	3,970,000.00	116.7716%	4,540,504.31	(95,328.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	24/06/2016	40,000.00	118.8812%	45,741.32	(1,811.16)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	27/06/2016	2,052,000.00	97.4710%	2,053,235.69	53,130.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/07/2015	29/06/2016	420,000.00	112.6816%	480,408.84	7,146.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/06/2016	205,000.00	97.4952%	205,305.99	5,440.83	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	29/06/2016	1,231,000.00	97.4356%	1,232,837.42	33,405.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/06/2016	1,305,000.00	97.4381%	1,306,947.87	35,380.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	04/07/2016	2,570,000.00	116.9108%	2,938,598.17	(66,009.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	07/07/2016	960,000.00	116.3276%	1,097,451.92	(119,293.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	08/07/2016	320,000.00	118.2347%	365,791.24	(12,559.80)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	08/07/2016	350,000.00	116.8601%	400,084.17	(8,926.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/07/2016	90,000.00	99.6731%	102,055.41	12,349.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/07/2016	2,043,000.00	97.4697%	2,054,505.67	63,199.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/07/2016	1,299,000.00	97.4713%	1,306,507.63	40,355.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/07/2016	1,226,000.00	97.4263%	1,233,266.91	38,820.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/07/2016	204,000.00	97.5670%	205,209.18	6,172.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	03/08/2016	3,231,000.00	97.6303%	3,252,538.64	98,103.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/08/2016	90,000.00	99.1911%	101,900.58	12,628.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	26/08/2016	2,035,000.00	97.4475%	2,055,481.21	72,424.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/08/2016	1,220,000.00	97.5119%	1,232,819.31	43,174.13	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/08/2016	203,000.00	97.6534%	205,133.05	6,896.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	30/08/2016	1,294,000.00	97.4984%	1,307,788.01	46,158.72	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	02/09/2016	3,217,000.00	97.6507%	3,252,703.78	111,280.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	16/03/2015	14/09/2016	240,000.00	190.9171%	274,496.75	(183,704.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	16/03/2015	14/09/2016	1,590,000.00	116.4443%	1,818,540.96	(32,923.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	19/09/2016	90,000.00	98.7092%	101,740.50	12,902.22	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	26/09/2016	2,026,000.00	97.4881%	2,055,666.14	80,557.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	03/10/2016	3,204,000.00	97.6613%	3,257,173.99	128,105.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	03/11/2016	3,190,000.00	97.6755%	3,257,865.31	142,016.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/11/2016	100,000.00	98.0647%	112,151.92	14,087.26	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	19/12/2016	90,000.00	97.5549%	100,732.76	12,933.35	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/01/2017	90,000.00	97.0281%	100,658.91	13,333.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	17/02/2017	90,000.00	96.5013%	100,470.75	13,619.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	17/03/2017	90,000.00	96.0255%	100,294.95	13,872.00	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/05/2017	100,000.00	95.3415%	110,484.25	15,142.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	19/06/2017	100,000.00	94.7722%	110,224.78	15,452.58	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/07/2017	100,000.00	94.2212%	109,989.41	15,768.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/08/2017	100,000.00	93.6418%	109,737.58	16,095.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/09/2017	100,000.00	93.0825%	109,485.50	16,403.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	17/11/2017	100,000.00	92.3605%	107,480.94	15,120.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/12/2017	100,000.00	91.7699%	107,159.96	15,390.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/01/2018	100,000.00	91.1596%	106,838.75	15,679.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	19/02/2018	100,000.00	90.5493%	106,506.94	15,957.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	19/03/2018	100,000.00	92.7629%	106,216.41	13,453.51	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/05/2018	100,000.00	92.0990%	103,687.57	11,588.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01/09/2014	05/06/2018	2,390,000.00	117.6730%	2,394,899.98	(417,484.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/06/2018	100,000.00	91.5047%	103,297.54	11,792.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	05/07/2018	2,360,000.00	117.8434%	2,352,584.21	(428,520.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/07/2018	100,000.00	90.9297%	102,919.90	11,990.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	03/08/2018	2,340,000.00	117.6097%	2,320,897.46	(431,169.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	17/08/2018	100,000.00	90.3354%	102,542.07	12,206.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	05/09/2018	2,320,000.00	117.4376%	2,287,799.83	(436,752.49)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/09/2018	100,000.00	89.7411%	102,138.84	12,397.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	04/10/2018	2,290,000.00	117.6560%	2,246,709.09	(447,613.31)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	19/11/2018	110,000.00	89.0324%	108,938.12	11,002.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	18/12/2018	100,000.00	88.4183%	98,605.04	10,186.79	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	18/01/2019	100,000.00	87.7837%	98,145.62	10,361.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	18/02/2019	100,000.00	87.1491%	97,686.01	10,536.89	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	18/03/2019	100,000.00	88.0768%	97,270.72	9,193.93	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	17/05/2019	110,000.00	87.3611%	103,048.50	6,951.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	18/06/2019	110,000.00	86.7121%	102,449.13	7,065.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	18/07/2019	110,000.00	86.0841%	101,887.04	7,194.56	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	19/08/2019	110,000.00	85.4351%	101,287.28	7,308.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	18/09/2019	100,000.00	84.7861%	91,568.02	6,781.96	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
			2,001,299,000		2,043,309,313.60	3,074,459.03		


 José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo


 Juan Alberto Rivas M.
 Contralor


 Anayka Santana
 Contador


4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 31-12-2015
En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward

a) Títulos Valores de deuda en USD (*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	05/01/2016	32,000.00	114.8796%	37,084.36	322.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06/10/2015	05/01/2016	4,000.00	121.8840%	4,149.32	(726.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/11/2015	05/01/2016	7,000.00	100.3820%	7,261.31	234.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	91,000.00	116.3484%	105,458.66	(418.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	05/01/2016	5,000.00	108.0394%	5,186.65	(215.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	5,000.00	97.4288%	5,186.65	315.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/11/2015	05/01/2016	10,000.00	99.6257%	10,373.30	410.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	27,000.00	108.6377%	28,007.91	(1,324.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	9,000.00	102.6948%	9,335.97	93.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	107,000.00	116.8110%	124,000.84	(986.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/11/2015	05/01/2016	12,000.00	105.8821%	12,447.96	(257.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	06/01/2016	9,000.00	108.5709%	9,335.97	(435.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	06/01/2016	199,000.00	106.3333%	206,428.67	(5,174.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	06/01/2016	92,000.00	106.1478%	95,434.36	(2,221.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	06/01/2016	14,000.00	104.5507%	14,522.62	(114.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	06/01/2016	4,000.00	110.5538%	4,635.55	213.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	07/01/2016	11,000.00	115.9312%	12,743.15	(9.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	29,000.00	107.2652%	30,069.38	(1,037.53)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	8,000.00	102.4308%	8,295.00	100.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	07/01/2016	277,000.00	105.7459%	287,214.41	(5,701.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	07/01/2016	208,000.00	116.4274%	240,961.36	(1,207.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	331,000.00	105.6960%	343,205.67	(6,648.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	331,000.00	105.6960%	343,205.67	(6,648.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	07/01/2016	145,000.00	105.7818%	150,346.89	(3,036.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	07/01/2016	8,000.00	107.4245%	8,295.00	(298.96)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	07/01/2016	22,000.00	101.9612%	22,811.25	379.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	07/01/2016	27,000.00	104.5401%	27,995.63	(230.20)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/02/2015	08/01/2016	24,000.00	118.3762%	27,802.43	(607.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/02/2015	08/01/2016	25,000.00	118.4230%	28,960.87	(644.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/02/2015	08/01/2016	11,000.00	115.4513%	12,742.78	43.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/08/2015	08/01/2016	1,000.00	100.5760%	1,158.43	152.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	277,000.00	116.4437%	320,839.50	(1,709.52)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	11/01/2016	227,000.00	116.5125%	262,926.23	(1,557.16)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	3,000.00	97.2893%	3,109.94	191.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	8,000.00	97.3108%	8,293.18	508.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	421,000.00	116.0735%	487,629.70	(1,039.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	9,000.00	109.4453%	9,329.83	(520.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/10/2015	11/01/2016	23,000.00	106.7399%	23,842.90	(707.28)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2015	11/01/2016	166,000.00	102.9781%	172,083.52	1,139.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2015	11/01/2016	166,000.00	102.9781%	172,083.52	1,139.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2015	11/01/2016	59,000.00	106.4678%	61,162.22	(1,653.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	12/01/2016	138,000.00	105.3559%	143,048.83	(2,342.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	12/01/2016	153,000.00	105.2420%	158,597.61	(2,422.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2015	12/01/2016	4,000.00	97.3493%	4,632.84	738.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2015	12/01/2016	5,000.00	108.5970%	5,182.93	(246.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	12/01/2016	645,000.00	109.5178%	668,597.77	(37,792.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	12/01/2016	284,000.00	109.6587%	294,390.34	(17,040.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	5,000.00	104.4235%	5,182.62	(38.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	2,000.00	130.2615%	2,073.05	(532.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20/01/2015	13/01/2016	85,000.00	114.8521%	98,442.95	818.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	11/02/2015	13/01/2016	134,000.00	113.6087%	155,192.42	2,956.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/05/2015	13/01/2016	8,000.00	122.2436%	9,265.22	(514.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	13/01/2016	2,000.00	93.2785%	2,073.05	207.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	13/01/2016	18,000.00	108.2841%	20,846.74	1,355.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/05/2015	13/01/2016	8,000.00	122.2436%	9,265.22	(514.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	14/01/2016	183,000.00	106.3535%	189,672.48	(4,954.43)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	14/01/2016	49,000.00	105.8217%	50,786.62	(1,066.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	123,000.00	102.9430%	127,484.78	864.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	2,000.00	97.2535%	2,072.80	127.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	15/01/2016	10,000.00	118.4931%	11,580.39	(268.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	15/01/2016	46,000.00	111.3312%	47,674.38	(3,537.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2015	18/01/2016	5,000.00	97.8794%	5,181.33	287.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/09/2015	18/01/2016	28,000.00	105.2439%	29,015.47	(452.82)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/07/2015	18/01/2016	42,000.00	100.3980%	48,463.04	6,463.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	18/01/2016	36,000.00	108.3890%	37,305.60	(1,714.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	15,000.00	103.8577%	15,544.00	(34.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en USD (*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	368,000.00	105.9393%	381,346.16	(8,510.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	18/01/2016	19,000.00	103.9928%	19,689.07	(69.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20/07/2015	20/01/2016	52,000.00	115.8877%	60,206.80	(54.80)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/07/2015	20/01/2016	44,000.00	114.4558%	50,944.22	583.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	20/01/2016	111,000.00	103.8754%	115,012.49	(289.20)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	50,000.00	107.5086%	51,807.43	(1,946.87)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	3,000.00	97.1692%	3,108.45	193.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	20/01/2016	8,000.00	97.1659%	8,289.19	515.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/07/2015	20/01/2016	13,000.00	105.1232%	15,051.70	1,385.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/05/2015	21/01/2016	5,000.00	137.1120%	5,788.85	(1,066.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	21/01/2016	297,000.00	114.8828%	343,857.66	2,655.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	22/01/2016	9,000.00	108.2778%	9,324.27	(420.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2015	22/01/2016	100,000.00	105.6491%	103,603.04	(2,046.06)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2015	22/01/2016	11,000.00	98.2662%	11,396.33	587.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	29,000.00	104.0629%	30,044.88	(133.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2015	22/01/2016	21,000.00	117.1942%	24,312.05	(298.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2015	22/01/2016	4,000.00	97.9950%	4,630.87	711.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2015	22/01/2016	141,000.00	104.5202%	146,080.29	(1,293.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/01/2016	21,000.00	116.0431%	24,312.05	(57.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2015	22/01/2016	127,000.00	115.3640%	147,030.02	517.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	22/01/2016	9,000.00	108.1114%	10,419.45	689.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/10/2015	22/01/2016	2,000.00	114.0350%	2,072.06	(208.64)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/10/2015	22/01/2016	7,000.00	107.7056%	7,252.21	(287.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06/03/2015	22/01/2016	1,000.00	96.9640%	1,157.72	188.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/07/2015	25/01/2016	2,000.00	108.1315%	2,315.11	152.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/08/2015	25/01/2016	9,000.00	113.5947%	10,418.01	194.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/08/2015	25/01/2016	20,000.00	115.5840%	23,151.14	34.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	26/01/2016	15,000.00	107.9511%	15,536.91	(655.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	26/01/2016	14,000.00	104.2389%	14,501.12	(92.33)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	26/01/2016	14,000.00	104.9709%	14,501.12	(194.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	26/01/2016	75,000.00	103.6501%	77,684.56	(53.02)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2015	26/01/2016	2,000.00	73.9510%	1,982.49	503.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/09/2015	26/01/2016	13,000.00	111.2408%	15,047.55	586.25	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01/10/2015	26/01/2016	24,000.00	106.7093%	24,859.06	(751.17)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	26/01/2016	2,000.00	82.0780%	2,071.59	430.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2015	26/01/2016	7,000.00	109.8514%	7,250.56	(439.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/10/2015	26/01/2016	4,000.00	123.0280%	4,143.18	(777.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/07/2015	26/01/2016	68,000.00	99.2842%	78,710.27	11,197.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	27/01/2016	42,000.00	115.9776%	48,612.93	(97.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/01/2016	14,000.00	104.1817%	14,500.29	(85.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/01/2016	130,000.00	103.4427%	134,645.55	170.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	27/01/2016	7,000.00	102.4939%	7,250.14	75.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/01/2016	3,000.00	84.7771%	3,107.20	563.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20/10/2015	27/01/2016	2,000.00	97.6400%	2,071.47	118.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	27/01/2016	3,000.00	94.4233%	3,107.20	274.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/07/2015	27/01/2016	30,000.00	115.2509%	34,723.52	148.25	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	28/01/2016	2,000.00	97.0859%	2,314.80	373.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2015	28/01/2016	2,000.00	71.7924%	2,314.80	878.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	28/01/2016	3,000.00	98.7246%	3,472.19	510.46	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/01/2016	125,000.00	116.9726%	144,674.70	(1,541.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/01/2016	167,000.00	116.7322%	193,285.40	(1,657.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	29/01/2016	23,000.00	107.4870%	22,795.40	(1,926.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	17,000.00	114.4859%	19,674.86	212.25	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	169,000.00	115.1585%	195,591.21	973.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	76,000.00	115.2859%	87,958.18	340.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	05/02/2016	4,000.00	111.8568%	3,963.88	(510.39)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/02/2015	08/02/2016	26,000.00	110.3523%	25,761.69	(2,929.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/02/2015	08/02/2016	28,000.00	106.7227%	27,743.36	(2,139.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/02/2015	08/02/2016	12,000.00	106.8918%	11,890.01	(937.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/05/2015	12/02/2016	9,000.00	109.6303%	8,915.87	(950.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/05/2015	12/02/2016	9,000.00	109.6303%	8,915.87	(950.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/11/2015	15/02/2016	98,000.00	100.8394%	97,070.61	(1,752.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Gobierno de Venezuela	17/09/2015	17/02/2016	2,000,000.00	77.5269%	1,765,178.22	214,639.90	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/05/2015	19/02/2016	6,000.00	115.0538%	5,942.01	(961.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	19/02/2016	328,000.00	105.0606%	324,829.84	(19,768.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/02/2016	23,000.00	108.6025%	26,585.51	1,606.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones


 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en USD (*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	22/02/2016	9,000.00	109.4558%	8,911.79	(939.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	26/02/2016	46,000.00	106.9555%	45,540.79	(3,658.74)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	26/02/2016	23,000.00	107.0166%	22,770.39	(1,843.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/02/2016	19,000.00	105.0098%	19,641.82	(310.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	07/03/2016	4,000.00	112.9255%	4,621.04	104.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/07/2015	07/03/2016	42,000.00	101.9870%	41,560.68	(1,273.86)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/07/2015	10/03/2016	48,000.00	106.3014%	47,491.68	(3,532.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/07/2015	11/03/2016	2,000.00	109.8435%	1,978.73	(218.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/05/2015	14/03/2016	8,000.00	124.6168%	9,239.06	(730.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/05/2015	14/03/2016	8,000.00	124.6168%	9,239.06	(730.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/05/2015	21/03/2016	6,000.00	116.0947%	6,927.02	(38.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	21/03/2016	303,000.00	114.9323%	349,814.44	1,569.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	23/03/2016	21,000.00	118.3956%	24,242.29	(620.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	23/03/2016	9,000.00	110.4703%	10,389.55	447.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/03/2016	21,000.00	118.4610%	24,240.02	(636.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	25/03/2016	49,000.00	105.7058%	48,449.25	(3,346.59)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	28/03/2016	43,000.00	115.5714%	49,627.33	(68.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/07/2015	28/03/2016	33,000.00	106.0672%	32,624.80	(2,377.38)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	30/03/2016	19,000.00	104.4313%	19,606.52	(235.43)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	06/04/2016	4,000.00	112.3373%	4,615.17	121.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/07/2015	08/04/2016	58,000.00	105.1056%	57,330.37	(3,630.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/07/2015	08/04/2016	13,000.00	106.6873%	12,849.91	(1,019.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2015	11/04/2016	19,000.00	102.8955%	18,778.25	(771.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/05/2015	13/04/2016	8,000.00	124.0271%	9,227.39	(694.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/05/2015	13/04/2016	8,000.00	124.0271%	9,227.39	(694.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/07/2015	15/04/2016	65,000.00	105.5376%	64,230.46	(4,368.98)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	20/04/2016	301,000.00	115.1145%	347,069.68	575.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/05/2015	20/04/2016	6,000.00	115.5067%	6,918.33	(12.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/04/2016	21,000.00	117.8218%	24,211.95	(530.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	22/04/2016	9,000.00	109.8950%	10,376.55	486.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/04/2016	21,000.00	117.9145%	24,208.64	(553.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	27/04/2016	43,000.00	114.9836%	49,565.55	122.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	06/05/2016	4,000.00	111.7621%	4,610.89	140.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/07/2015	16/05/2016	60,000.00	115.8574%	69,134.14	(380.30)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	20/05/2016	300,000.00	114.9281%	345,612.34	828.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	23/05/2016	21,000.00	117.2404%	24,189.80	(430.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	23/05/2016	9,000.00	109.3123%	10,367.06	528.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/05/2016	21,000.00	117.3230%	24,187.76	(450.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	27/05/2016	42,000.00	117.1857%	48,371.43	(846.57)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	06/06/2016	4,000.00	111.1805%	4,604.86	157.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	20/06/2016	298,000.00	115.1316%	342,858.82	(233.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/06/2016	21,000.00	116.6552%	24,159.15	(338.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	22/06/2016	9,000.00	108.7250%	10,353.92	568.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	24/06/2016	21,000.00	116.7482%	24,157.10	(360.02)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	06/07/2016	4,000.00	110.5920%	4,602.02	178.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/07/2016	21,000.00	116.0814%	24,145.61	(231.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	22/07/2016	21,000.00	116.1382%	24,145.61	(243.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	19/08/2016	23,000.00	107.1310%	22,630.58	(2,009.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	19/09/2016	21,000.00	118.5859%	24,065.56	(837.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	18/10/2016	21,000.00	117.9975%	24,035.57	(743.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	16/11/2016	21,000.00	117.4412%	24,057.82	(604.83)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			12,784,000.00		13,479,323.66	51,900.54		

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2015 fue de DOP 45.4691 por USD 1.00


 José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo


 Juan Alberto Rivas M.
 Contralor


 Anayka Santana
 Contador

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en USD (*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	05/01/2016	32,000.00	114.8796%	37,084.36	322.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06/10/2015	05/01/2016	4,000.00	121.8840%	4,149.32	(726.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/11/2015	05/01/2016	7,000.00	100.3820%	7,261.31	234.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	91,000.00	116.3484%	105,458.66	(418.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	05/01/2016	5,000.00	108.0394%	5,186.65	(215.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	05/01/2016	5,000.00	97.4288%	5,186.65	315.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/11/2015	05/01/2016	10,000.00	99.6257%	10,373.30	410.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	27,000.00	108.6377%	28,007.91	(1,324.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	9,000.00	102.6948%	9,335.97	93.44	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	05/01/2016	107,000.00	116.8110%	124,000.84	(986.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/11/2015	05/01/2016	12,000.00	105.8821%	12,447.96	(257.89)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	06/01/2016	9,000.00	108.5709%	9,335.97	(435.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	06/01/2016	199,000.00	106.3333%	206,428.67	(5,174.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	06/01/2016	92,000.00	106.1478%	95,434.36	(2,221.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	06/01/2016	14,000.00	104.5507%	14,522.62	(114.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	06/01/2016	4,000.00	110.5538%	4,635.55	213.39	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	07/01/2016	11,000.00	115.9312%	12,743.15	(9.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	29,000.00	107.2652%	30,069.38	(1,037.53)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	8,000.00	102.4308%	8,295.00	100.54	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	07/01/2016	277,000.00	105.7459%	287,214.41	(5,701.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	07/01/2016	208,000.00	116.4274%	240,961.36	(1,207.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	331,000.00	105.6960%	343,205.67	(6,648.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2015	07/01/2016	331,000.00	105.6960%	343,205.67	(6,648.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	07/01/2016	145,000.00	105.7818%	150,346.89	(3,036.72)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	07/01/2016	8,000.00	107.4245%	8,295.00	(298.96)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2015	07/01/2016	22,000.00	101.9612%	22,811.25	379.79	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/12/2015	07/01/2016	27,000.00	104.5401%	27,995.63	(230.20)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/02/2015	08/01/2016	24,000.00	118.3762%	27,802.43	(607.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/02/2015	08/01/2016	25,000.00	118.4230%	28,960.87	(644.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/02/2015	08/01/2016	11,000.00	115.4513%	12,742.78	43.14	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/08/2015	08/01/2016	1,000.00	100.5760%	1,158.43	152.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	277,000.00	116.4437%	320,839.50	(1,709.52)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	11/01/2016	227,000.00	116.5125%	262,926.23	(1,557.16)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	3,000.00	97.2893%	3,109.94	191.26	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2015	11/01/2016	8,000.00	97.3108%	8,293.18	508.32	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	421,000.00	116.0735%	487,629.70	(1,039.93)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	11/01/2016	9,000.00	109.4453%	9,329.83	(520.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/10/2015	11/01/2016	23,000.00	106.7399%	23,842.90	(707.28)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2015	11/01/2016	166,000.00	102.9781%	172,083.52	1,139.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2015	11/01/2016	166,000.00	102.9781%	172,083.52	1,139.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2015	11/01/2016	59,000.00	106.4678%	61,162.22	(1,652.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	12/01/2016	138,000.00	105.3559%	143,048.83	(2,342.32)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2015	12/01/2016	153,000.00	105.2420%	158,597.61	(2,422.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2015	12/01/2016	4,000.00	97.3493%	4,632.84	738.87	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2015	12/01/2016	5,000.00	108.5970%	5,182.93	(246.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	12/01/2016	645,000.00	109.5178%	668,597.77	(37,792.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	12/01/2016	284,000.00	109.6587%	294,390.34	(17,040.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	5,000.00	104.4235%	5,182.62	(38.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	13/01/2016	2,000.00	130.2615%	2,073.05	(532.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20/01/2015	13/01/2016	85,000.00	114.8521%	98,442.95	818.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	11/02/2015	13/01/2016	134,000.00	113.6087%	155,192.42	2,956.76	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/05/2015	13/01/2016	8,000.00	122.2436%	9,265.22	(514.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	13/01/2016	2,000.00	93.2785%	2,073.05	207.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	13/01/2016	18,000.00	108.2841%	20,846.74	1,355.61	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/05/2015	13/01/2016	8,000.00	122.2436%	9,265.22	(514.27)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	14/01/2016	183,000.00	106.3535%	189,672.48	(4,954.43)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	14/01/2016	49,000.00	105.8217%	50,786.62	(1,066.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2015	14/01/2016	123,000.00	102.9430%	127,484.78	864.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2015	15/01/2016	2,000.00	97.2535%	2,072.80	127.73	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	15/01/2016	10,000.00	118.4931%	11,580.39	(268.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	15/01/2016	46,000.00	111.3312%	47,674.38	(3,537.97)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2015	18/01/2016	5,000.00	97.8794%	5,181.33	287.36	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/09/2015	18/01/2016	28,000.00	105.2439%	29,015.47	(452.82)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/07/2015	18/01/2016	42,000.00	100.3980%	48,633.04	6,465.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	18/01/2016	36,000.00	108.3890%	37,305.60	(1,714.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	15,000.00	103.8577%	15,544.00	(34.65)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en USD (*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2015	18/01/2016	368,000.00	105.9393%	381,346.16	(8,510.46)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2015	18/01/2016	19,000.00	103.9928%	19,689.07	(69.56)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20/07/2015	20/01/2016	52,000.00	115.8877%	60,206.80	(54.80)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/07/2015	20/01/2016	44,000.00	114.4558%	50,944.22	583.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	20/01/2016	111,000.00	103.8754%	115,012.49	(289.20)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	50,000.00	107.5086%	51,807.43	(1,946.87)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	20/01/2016	3,000.00	97.1692%	3,108.45	193.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	20/01/2016	8,000.00	97.1659%	8,289.19	515.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/07/2015	20/01/2016	13,000.00	105.1232%	15,051.70	1,385.68	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/05/2015	21/01/2016	5,000.00	137.1120%	5,788.85	(1,066.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	21/01/2016	297,000.00	114.8828%	343,857.66	2,655.75	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	22/01/2016	9,000.00	108.2778%	9,324.27	(420.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2015	22/01/2016	100,000.00	105.6491%	103,603.04	(2,046.06)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2015	22/01/2016	11,000.00	98.2662%	11,396.33	587.05	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	22/01/2016	29,000.00	104.0629%	30,044.88	(133.35)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2015	22/01/2016	21,000.00	117.1942%	24,312.05	(298.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2015	22/01/2016	4,000.00	97.9950%	4,630.87	711.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2015	22/01/2016	141,000.00	104.5202%	146,080.29	(1,293.19)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/01/2016	21,000.00	116.0431%	24,312.05	(57.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2015	22/01/2016	127,000.00	115.3640%	147,030.02	517.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	22/01/2016	9,000.00	108.1114%	10,419.45	689.42	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/10/2015	22/01/2016	2,000.00	114.0350%	2,072.06	(208.64)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	16/10/2015	22/01/2016	7,000.00	107.7056%	7,252.21	(287.18)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	06/03/2015	22/01/2016	1,000.00	96.9640%	1,157.72	188.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/07/2015	25/01/2016	2,000.00	108.1315%	2,315.11	152.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/08/2015	25/01/2016	9,000.00	113.5947%	10,418.01	194.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/08/2015	25/01/2016	20,000.00	115.5840%	23,151.14	34.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/12/2015	26/01/2016	15,000.00	107.9511%	15,536.91	(655.75)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/12/2015	26/01/2016	14,000.00	104.2389%	14,501.12	(92.33)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	26/01/2016	14,000.00	104.9709%	14,501.12	(194.81)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	26/01/2016	75,000.00	103.6501%	77,684.56	(53.02)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2015	26/01/2016	2,000.00	73.9510%	1,982.49	503.47	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/09/2015	26/01/2016	13,000.00	111.2408%	15,047.55	586.25	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	01/10/2015	26/01/2016	24,000.00	106.7093%	24,859.06	(751.17)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/12/2015	26/01/2016	2,000.00	82.0780%	2,071.59	430.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2015	26/01/2016	7,000.00	109.8514%	7,250.56	(439.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/10/2015	26/01/2016	4,000.00	123.0280%	4,143.18	(777.94)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/07/2015	26/01/2016	68,000.00	99.2842%	78,710.27	11,197.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	27/01/2016	42,000.00	115.9776%	48,612.93	(97.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/01/2016	14,000.00	104.1817%	14,500.29	(85.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/01/2016	130,000.00	103.4427%	134,645.55	170.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	27/01/2016	7,000.00	102.4939%	7,250.14	75.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/01/2016	3,000.00	84.7771%	3,107.20	563.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	20/10/2015	27/01/2016	2,000.00	97.6400%	2,071.47	118.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	27/01/2016	3,000.00	94.4233%	3,107.20	274.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/07/2015	27/01/2016	30,000.00	115.2509%	34,723.52	148.25	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	28/01/2016	2,000.00	97.0859%	2,314.80	373.08	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2015	28/01/2016	2,000.00	71.7924%	2,314.80	878.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2015	28/01/2016	3,000.00	98.7246%	3,472.19	510.46	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/01/2016	125,000.00	116.9726%	144,674.70	(1,541.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/01/2016	167,000.00	116.7322%	193,285.40	(1,657.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	29/01/2016	23,000.00	107.4870%	22,795.40	(1,926.61)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	17,000.00	114.4859%	19,674.86	212.25	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	169,000.00	115.1585%	195,591.21	973.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	76,000.00	115.2859%	87,958.18	340.89	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	05/02/2016	4,000.00	111.8568%	3,963.88	(510.39)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	08/02/2015	08/02/2016	26,000.00	110.3523%	25,761.69	(2,929.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/02/2015	08/02/2016	28,000.00	106.7227%	27,743.36	(2,139.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/02/2015	08/02/2016	12,000.00	106.8918%	11,890.01	(937.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/05/2015	12/02/2016	9,000.00	109.6303%	8,915.87	(950.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/05/2015	12/02/2016	9,000.00	109.6303%	8,915.87	(950.85)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	17/11/2015	15/02/2016	98,000.00	100.8394%	97,070.61	(1,752.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Gobierno de Venezuela	17/09/2015	17/02/2016	2,000,000.00	77.5269%	1,765,178.22	214,639.90	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/05/2015	19/02/2016	6,000.00	115.0538%	5,942.01	(961.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	19/02/2016	328,000.00	105.0606%	324,829.84	(19,768.92)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/02/2016	23,000.00	108.6025%	26,585.51	1,606.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de la Cartera de Inversiones

Al 31-12-2015


En Pesos Dominicanos


5.- Contratos de compra forward
a) Títulos Valores de deuda en USD (*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	22/02/2016	9,000.00	109.4558%	8,911.79	(939.23)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	26/02/2016	46,000.00	106.9555%	45,540.79	(3,658.74)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	26/02/2016	23,000.00	107.0166%	22,770.39	(1,843.42)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/02/2016	19,000.00	105.0098%	19,641.82	(310.04)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	07/03/2016	4,000.00	112.9255%	4,621.04	104.02	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/07/2015	07/03/2016	42,000.00	101.9870%	41,560.68	(1,273.86)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/07/2015	10/03/2016	48,000.00	106.3014%	47,491.68	(3,532.99)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/07/2015	11/03/2016	2,000.00	109.8435%	1,978.73	(218.14)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/05/2015	14/03/2016	8,000.00	124.6168%	9,239.06	(730.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/05/2015	14/03/2016	8,000.00	124.6168%	9,239.06	(730.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/05/2015	21/03/2016	6,000.00	116.0947%	6,927.02	(38.66)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	21/03/2016	303,000.00	114.9323%	349,814.44	1,569.57	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	23/03/2016	21,000.00	118.3956%	24,242.29	(620.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	23/03/2016	9,000.00	110.4703%	10,389.55	447.23	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/03/2016	21,000.00	118.4610%	24,240.02	(636.79)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	25/03/2016	49,000.00	105.7058%	48,449.25	(3,346.59)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	28/03/2016	43,000.00	115.5714%	49,627.33	(68.37)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/07/2015	28/03/2016	33,000.00	106.0672%	32,624.80	(2,377.38)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	30/03/2016	19,000.00	104.4313%	19,606.52	(235.43)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	06/04/2016	4,000.00	112.3373%	4,615.17	121.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/07/2015	08/04/2016	58,000.00	105.1056%	57,330.37	(3,630.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/07/2015	08/04/2016	13,000.00	106.6873%	12,849.91	(1,019.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2015	11/04/2016	19,000.00	102.8955%	18,778.25	(771.90)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/05/2015	13/04/2016	8,000.00	124.0271%	9,227.39	(694.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/05/2015	13/04/2016	8,000.00	124.0271%	9,227.39	(694.78)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/07/2015	15/04/2016	65,000.00	105.5376%	64,230.46	(4,368.98)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	20/04/2016	301,000.00	115.1145%	347,069.68	575.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/05/2015	20/04/2016	6,000.00	115.5067%	6,918.33	(120.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/04/2016	21,000.00	117.8218%	24,211.95	(530.62)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	22/04/2016	9,000.00	109.8950%	10,376.55	486.00	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/04/2016	21,000.00	117.9145%	24,208.64	(553.40)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	27/04/2016	43,000.00	114.9836%	49,565.55	122.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	06/05/2016	4,000.00	111.7621%	4,610.89	140.40	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/07/2015	16/05/2016	60,000.00	115.8574%	69,134.14	(380.30)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	20/05/2016	300,000.00	114.9281%	345,612.34	828.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	23/05/2016	21,000.00	117.2404%	24,189.80	(430.68)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	23/05/2016	9,000.00	109.3123%	10,367.06	528.95	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/05/2016	21,000.00	117.3230%	24,187.76	(450.07)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	27/05/2016	42,000.00	117.1857%	48,371.43	(846.57)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	06/06/2016	4,000.00	111.1805%	4,604.86	157.64	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	20/06/2016	298,000.00	115.1316%	342,858.82	(233.34)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/06/2016	21,000.00	116.6552%	24,159.15	(338.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	22/06/2016	9,000.00	108.7250%	10,353.92	568.67	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	24/06/2016	21,000.00	116.7482%	24,157.10	(360.02)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	06/07/2016	4,000.00	110.5920%	4,602.02	178.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/07/2016	21,000.00	116.0814%	24,145.61	(231.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	22/07/2016	21,000.00	116.1382%	24,145.61	(243.41)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	19/08/2016	23,000.00	107.1310%	22,630.58	(2,009.55)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	19/09/2016	21,000.00	118.5859%	24,065.56	(837.48)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	18/10/2016	21,000.00	117.9975%	24,035.57	(743.91)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	16/11/2016	21,000.00	117.4412%	24,057.82	(604.83)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			12,784,000.00		13,479,323.66	51,900.54		

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2015 fue de DOP \$5.4691 por USD 1.00


 José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo


 Juan Alberto Rivas M.
 Contralor


 Anayka Santana
 Contador

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	04/01/2016	300,000.00	101.3491%	300,380.61	3,666.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	04/01/2016	2,030,000.00	100.3361%	2,032,575.46	4,247.04	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	04/01/2016	1,100,000.00	100.8049%	1,101,395.57	7,458.80	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	04/01/2016	420,000.00	101.4922%	420,532.85	5,734.40	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	04/01/2016	540,000.00	100.2003%	540,685.10	396.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	04/01/2016	7,350,000.00	100.9115%	7,359,324.95	57,668.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/07/2015	04/01/2016	230,000.00	101.8091%	230,291.80	3,869.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	04/01/2016	1,920,000.00	101.5037%	1,922,435.90	26,434.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/06/2015	04/01/2016	20,000.00	147.3370%	20,025.37	9,442.02	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/06/2015	04/01/2016	160,000.00	106.7120%	160,202.99	10,536.19	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/08/2015	05/01/2016	50,000.00	97.3123%	50,063.44	(1,407.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/08/2015	05/01/2016	100,000.00	97.3123%	100,126.87	(2,814.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/08/2015	05/01/2016	190,000.00	97.3123%	190,241.05	(5,347.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	05/01/2016	3,080,000.00	100.0613%	3,083,907.60	(2,019.51)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/01/2015	05/01/2016	2,770,000.00	99.9282%	2,773,514.30	(5,503.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/12/2015	08/06/2016	1,130,000.00	112.8309%	1,305,570.53	(30,581.74)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	06/01/2016	2,400,000.00	101.4543%	2,403,044.88	31,859.23	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/07/2015	06/01/2016	30,000.00	109.6210%	30,038.06	2,848.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	10/08/2015	07/01/2016	10,740,000.00	100.0055%	10,755,139.13	(14,549.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/08/2015	07/01/2016	90,000.00	108.4849%	104,200.98	(6,564.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	07/01/2016	210,000.00	98.9378%	210,296.02	(2,526.63)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/12/2015	15/01/2016	24,860,000.00	102.7342%	28,934,258.27	(3,394,542.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14/12/2015	07/01/2016	45,430,000.00	103.2244%	46,858,977.08	35,851.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/07/2015	08/01/2016	20,000.00	76.3290%	20,029.74	(4,763.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	08/01/2016	3,850,000.00	101.1345%	3,855,724.07	37,952.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/01/2016	6,950,000.00	100.5899%	6,960,333.06	30,665.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/01/2016	4,920,000.00	100.6589%	4,927,314.91	25,102.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/08/2015	08/01/2016	4,820,000.00	100.9728%	4,827,166.24	39,722.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	26/11/2015	08/01/2016	4,520,000.00	107.5968%	4,851,315.97	12,057.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	08/01/2016	4,040,000.00	100.3515%	4,046,066.55	8,196.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	08/01/2016	1,210,000.00	100.5479%	1,211,798.99	4,830.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	08/01/2016	410,000.00	98.9888%	410,609.58	(4,755.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/05/2015	11/01/2016	780,000.00	100.6259%	781,223.44	3,658.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	11/01/2016	390,000.00	99.7285%	390,611.72	(1,670.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	13/01/2016	100,000.00	107.1151%	100,162.30	6,952.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	15/01/2016	960,000.00	101.2324%	961,610.36	10,220.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/07/2015	15/01/2016	280,000.00	100.6372%	280,469.69	1,314.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/06/2015	18/01/2016	280,000.00	104.1346%	280,528.50	11,048.48	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/05/2015	18/01/2016	140,000.00	104.1346%	140,264.25	5,524.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/09/2015	18/01/2016	1,885,000.00	97.1158%	1,841,765.44	(11,131.88)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/04/2015	19/01/2016	210,000.00	104.1100%	210,403.59	8,227.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	20/01/2016	90,000.00	110.7289%	104,070.78	(4,414.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	10/08/2015	20/01/2016	1,100,000.00	117.7996%	1,271,976.14	23,819.75	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/05/2015	21/01/2016	3,370,000.00	100.7754%	3,376,708.22	19,421.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	22/01/2016	25,000.00	98.9208%	24,439.78	290.41	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	30/12/2015	28/04/2016	1,870,000.00	103.8262%	1,926,665.37	14,884.36	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2015	22/01/2016	254,000.00	97.3460%	248,308.13	(1,049.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	25/11/2015	22/01/2016	4,950,000.00	107.5822%	5,309,934.20	15,382.88	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/07/2015	22/01/2016	4,700,000.00	100.6312%	4,709,517.12	20,147.43	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	22/01/2016	6,730,000.00	100.9050%	6,743,627.70	47,281.34	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/04/2015	22/01/2016	80,000.00	109.3932%	80,161.99	7,352.53	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	25/01/2016	50,000.00	96.8192%	50,106.40	(1,696.81)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	22/06/2015	27/01/2016	2,460,000.00	100.8756%	2,465,403.71	16,134.92	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/06/2015	27/01/2016	9,880,000.00	100.5148%	9,901,702.69	29,159.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/05/2015	27/01/2016	1,920,000.00	100.9365%	1,924,217.53	13,763.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/06/2015	27/01/2016	9,880,000.00	100.5148%	9,901,702.69	29,159.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	28/01/2016	50,000.00	98.8388%	48,919.09	500.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	28/01/2016	1,882,000.00	97.1385%	1,841,314.44	(13,168.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	28/01/2016	190,000.00	102.0084%	190,423.88	3,392.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/12/2014	28/01/2016	190,000.00	102.0084%	190,423.88	3,392.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/01/2016	20,351,000.00	97.1141%	19,911,046.85	(147,363.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/01/2016	20,351,000.00	97.1141%	19,911,046.85	(147,363.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/01/2016	20,351,000.00	97.1141%	19,911,046.85	(147,363.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	101,000.00	97.8487%	98,816.56	10.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	1,033,000.00	97.2053%	1,010,668.34	(6,537.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	1,221,000.00	97.1189%	1,194,604.11	(8,782.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/01/2016	5,831,000.00	97.1238%	5,704,943.94	(41,653.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	28/01/2016	279,000.00	97.4051%	272,968.51	(1,208.26)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Banco Central de la República Dominicana	28/05/2015	29/01/2016	190,000.00	101.9837%	190,430.41	3,338.63	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/07/2015	29/01/2016	480,000.00	100.8872%	481,087.34	3,171.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	29/01/2016	10,650,000.00	100.0069%	10,674,125.41	(23,387.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	203,000.00	97.3473%	198,638.24	(1,023.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	1,294,000.00	97.1380%	1,266,196.49	(9,231.07)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	2,034,000.00	97.1536%	1,990,296.49	(14,193.21)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	1,526,000.00	97.1213%	1,493,211.62	(11,140.04)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/02/2015	01/02/2016	430,000.00	101.0130%	431,067.42	3,288.65	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	01/02/2016	1,910,000.00	101.3586%	1,914,741.32	21,208.27	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/06/2015	03/02/2016	160,000.00	105.9723%	160,409.30	9,146.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	03/02/2016	7,300,000.00	100.8812%	7,318,674.42	45,650.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/06/2015	03/02/2016	20,000.00	146.5973%	20,051.16	9,268.29	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	19/01/2015	04/02/2016	2,750,000.00	99.9348%	2,757,139.06	(8,933.24)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	04/02/2016	3,050,000.00	100.3322%	3,057,917.87	2,214.87	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	05/02/2016	2,390,000.00	101.1505%	2,396,295.03	21,200.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/07/2015	05/02/2016	30,000.00	108.8813%	30,079.02	2,585.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/02/2016	6,900,000.00	100.5744%	6,918,957.97	20,678.64	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	08/02/2016	3,820,000.00	101.1860%	3,830,495.57	34,810.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/02/2016	4,890,000.00	100.5290%	4,903,435.43	12,431.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/08/2015	08/02/2016	4,790,000.00	100.8581%	4,803,160.68	27,942.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	10/02/2016	390,000.00	98.9888%	391,101.08	(5,044.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	12/02/2016	950,000.00	101.6385%	952,754.05	12,811.70	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	12/02/2016	100,000.00	106.3753%	100,289.90	6,085.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/08/2015	15/02/2016	660,000.00	117.0411%	761,436.20	11,034.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/07/2015	15/02/2016	270,000.00	103.7088%	270,813.40	9,200.30	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/06/2015	17/02/2016	260,000.00	113.8134%	299,905.08	(3,990.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/05/2015	17/02/2016	130,000.00	113.8134%	149,952.54	(1,995.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/09/2015	17/02/2016	1,877,000.00	97.1232%	1,841,675.77	(18,673.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/04/2015	19/02/2016	210,000.00	103.3456%	210,664.44	6,361.32	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	19/02/2016	90,000.00	109.4549%	103,794.38	(5,284.93)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/07/2015	22/02/2016	4,280,000.00	112.1343%	4,934,650.32	(135,300.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/05/2015	22/02/2016	3,070,000.00	112.2230%	3,539,573.94	(94,329.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	24/02/2016	50,000.00	98.1315%	57,637.28	(8,571.52)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/05/2015	26/02/2016	1,750,000.00	112.3323%	2,016,936.80	(51,121.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/06/2015	26/02/2016	8,990,000.00	112.0621%	10,361,292.49	(286,905.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	22/06/2015	26/02/2016	2,240,000.00	112.3769%	2,581,679.11	(64,435.82)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/06/2015	26/02/2016	8,990,000.00	112.0621%	10,361,292.49	(286,905.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	26/02/2016	20,269,000.00	97.1155%	19,912,197.63	(227,862.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	26/02/2016	20,269,000.00	97.1155%	19,912,197.63	(227,862.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	26/02/2016	101,000.00	97.4525%	99,222.06	(795.01)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	26/02/2016	1,029,000.00	97.1915%	1,010,886.15	(10,785.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	26/02/2016	20,269,000.00	97.1155%	19,912,197.63	(227,862.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	28/05/2015	29/02/2016	170,000.00	115.5662%	195,877.40	585.20	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/07/2015	29/02/2016	430,000.00	114.1982%	495,454.61	(4,402.14)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	29/02/2016	9,240,000.00	116.9668%	10,646,512.93	161,219.12	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/02/2015	29/02/2016	430,000.00	100.3226%	431,523.20	(135.91)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	29/02/2016	1,215,000.00	97.1671%	1,194,104.42	(13,524.50)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/02/2016	2,026,000.00	97.1183%	1,991,156.84	(23,539.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/02/2016	1,288,000.00	97.1725%	1,265,848.97	(14,267.70)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/02/2016	202,000.00	97.4115%	198,526.00	(1,754.69)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/06/2015	04/03/2016	150,000.00	114.4160%	172,808.39	(1,184.41)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	04/03/2016	6,380,000.00	117.0710%	7,350,116.75	119,014.61	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/06/2015	04/03/2016	20,000.00	147.7493%	23,041.12	6,508.74	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	04/03/2016	2,650,000.00	117.1708%	3,052,948.18	52,077.03	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/07/2015	07/03/2016	20,000.00	166.1219%	23,035.05	10,189.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/07/2015	08/03/2016	200,000.00	106.0481%	230,330.29	(18,234.03)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	04/08/2015	09/03/2016	4,180,000.00	117.1542%	4,813,480.37	83,565.66	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	09/03/2016	4,440,000.00	112.1381%	5,112,883.46	(133,951.12)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/07/2015	09/03/2016	100,000.00	122.3962%	115,155.03	7,241.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	09/03/2016	6,270,000.00	112.0973%	7,220,220.56	(191,718.39)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	11/03/2016	340,000.00	115.0991%	391,458.35	(121.36)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/07/2015	14/03/2016	50,000.00	105.9266%	57,552.23	(4,588.94)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	14/03/2016	1,770,000.00	117.4634%	2,037,349.07	41,753.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	14/03/2016	90,000.00	113.2078%	103,594.02	(1,706.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	14/03/2016	350,000.00	118.4301%	402,865.64	11,639.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	14/03/2016	370,000.00	117.5665%	425,886.53	9,109.37	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	14/03/2016	960,000.00	117.8988%	1,105,002.89	26,825.67	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	14/03/2016	180,000.00	117.9321%	207,188.04	5,089.81	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	16/03/2015	15/03/2016	1,590,000.00	118.8679%	1,841,560.91	48,439.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Banco Central de la República Dominicana	16/03/2015	15/03/2016	240,000.00	122.5000%	277,971.46	16,028.54	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	15/03/2016	840,000.00	119.0476%	972,900.10	27,099.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/07/2015	16/03/2016	250,000.00	113.2397%	287,710.60	(4,611.28)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	03/02/2015	17/03/2016	390,000.00	115.5563%	451,620.46	(950.73)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	10/08/2015	17/03/2016	9,370,000.00	117.0227%	10,782,445.48	182,584.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	17/03/2016	3,530,000.00	117.1870%	4,062,116.60	74,583.17	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	18/09/2015	28/03/2016	1,869,000.00	97.1341%	1,841,898.84	(26,462.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	15/05/2015	18/03/2016	140,000.00	107.1429%	140,492.67	9,507.33	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/06/2015	18/03/2016	260,000.00	112.5394%	299,166.43	(6,563.96)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	21/03/2016	90,000.00	108.1385%	103,530.30	(6,205.64)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/05/2015	23/03/2016	3,040,000.00	112.0740%	3,496,408.34	(89,357.38)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	23/03/2016	4,060,000.00	117.0333%	4,669,545.34	82,005.24	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	25/03/2016	40,000.00	121.8575%	45,997.28	2,745.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	09/06/2015	28/03/2016	8,890,000.00	112.0282%	10,220,197.16	(260,887.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/03/2016	20,183,000.00	97.1124%	19,918,286.51	(318,086.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/03/2016	20,183,000.00	97.1124%	19,918,286.51	(318,086.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/03/2016	20,183,000.00	97.1124%	19,918,286.51	(318,086.37)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	22/06/2015	28/03/2016	2,220,000.00	112.0905%	2,552,175.22	(63,766.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/06/2015	28/03/2016	8,890,000.00	112.0282%	10,220,197.16	(260,887.98)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	25/05/2015	28/03/2016	1,730,000.00	112.3371%	1,988,857.26	(45,425.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/03/2016	2,018,000.00	97.1135%	1,991,811.99	(32,061.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	30/03/2016	1,210,000.00	97.1654%	1,194,465.10	(18,764.29)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	30/03/2016	1,283,000.00	97.1475%	1,266,527.88	(20,124.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	30/03/2016	201,000.00	97.4943%	198,419.41	(2,455.89)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	30/03/2016	9,140,000.00	116.9953%	10,505,754.73	187,617.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/07/2015	30/03/2016	430,000.00	112.9243%	494,253.23	(8,678.85)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	28/05/2015	30/03/2016	170,000.00	114.2923%	195,402.44	(1,105.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	04/04/2016	6,310,000.00	117.0783%	7,254,487.74	133,151.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	23/06/2015	04/04/2016	150,000.00	113.0995%	172,452.17	(150.00)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	04/04/2016	2,620,000.00	117.2217%	3,012,164.48	59,045.25	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/06/2015	04/04/2016	20,000.00	146.4329%	22,993.62	6,292.95	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/07/2015	06/04/2016	20,000.00	164.8479%	22,989.89	9,979.69	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/04/2016	6,200,000.00	112.1168%	7,125,711.62	(174,472.27)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/06/2015	08/04/2016	4,390,000.00	112.1694%	5,045,463.55	(121,227.10)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	11/04/2016	330,000.00	117.3477%	379,179.48	8,068.06	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	07/07/2015	15/04/2016	250,000.00	111.9658%	287,163.97	(7,249.59)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	17/06/2015	18/04/2016	250,000.00	115.8384%	287,094.05	2,501.84	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/04/2016	530,000.00	111.3275%	602,997.96	(12,962.30)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	20/04/2016	90,000.00	106.8645%	103,337.08	(7,158.99)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	05/08/2015	22/04/2016	4,020,000.00	116.9542%	4,614,973.14	86,586.76	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	25/04/2016	40,000.00	120.5411%	45,908.94	2,307.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/12/2015	29/04/2016	1,110,000.00	111.9950%	1,213,884.37	29,260.01	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/12/2015	29/04/2016	1,050,000.00	111.6710%	1,148,269.00	24,276.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	30/12/2015	29/04/2016	180,000.00	108.4964%	196,846.11	(1,552.67)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	24/07/2015	29/04/2016	420,000.00	114.4189%	481,887.23	(1,328.05)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	04/05/2016	2,590,000.00	117.3469%	2,973,022.93	66,261.05	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	04/05/2016	6,250,000.00	116.9625%	7,174,283.13	135,873.44	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/07/2015	06/05/2016	30,000.00	107.4073%	34,431.44	(2,209.25)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	11/05/2016	320,000.00	119.8616%	367,132.28	16,424.98	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/07/2015	16/05/2016	240,000.00	115.4826%	275,246.86	1,911.50	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	20/05/2016	80,000.00	119.4795%	91,721.65	3,861.91	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	11/08/2015	23/05/2016	3,970,000.00	117.1653%	4,550,670.98	100,792.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	06/08/2015	25/05/2016	40,000.00	119.2671%	45,843.76	1,863.09	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/05/2016	2,052,000.00	97.1517%	2,044,038.63	(50,486.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Notas del Central de la República Dominicana	01/12/2015	30/05/2016	460,000.00	93.9094%	492,792.99	(60,809.75)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	29/07/2015	30/05/2016	420,000.00	113.1024%	481,180.32	(6,150.18)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	30/05/2016	205,000.00	97.2058%	204,293.58	(5,021.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2015	30/05/2016	1,231,000.00	97.1265%	1,226,758.01	(31,130.42)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	30/05/2016	1,305,000.00	97.1290%	1,300,503.01	(32,970.11)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	13/08/2015	03/06/2016	2,570,000.00	117.0238%	2,943,487.92	64,023.18	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/08/2015	10/06/2016	320,000.00	118.5877%	366,313.12	13,167.42	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/06/2016	2,043,000.00	97.1575%	2,044,230.27	(59,301.58)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/06/2016	1,299,000.00	97.1694%	1,300,938.92	(38,708.47)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/06/2016	204,000.00	97.2742%	204,304.49	(5,865.15)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/06/2016	1,226,000.00	97.1143%	1,227,829.95	(37,209.19)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	04/07/2016	3,231,000.00	97.1137%	3,238,211.23	(100,467.87)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	27/07/2016	2,035,000.00	97.1326%	2,046,460.62	(69,813.08)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	28/07/2016	1,294,000.00	97.1516%	1,301,478.73	(44,336.54)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/07/2016	1,220,000.00	97.1858%	1,227,231.35	(41,564.68)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.

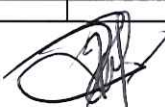
4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

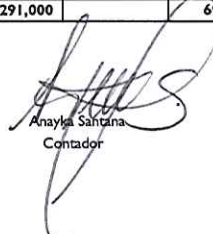
 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en DOP

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/07/2016	203,000.00	97.3473%	204,203.25	(6,588.22)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	03/08/2016	3,217,000.00	97.1301%	3,238,445.31	(113,769.71)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	26/08/2016	2,026,000.00	97.1593%	2,046,390.63	(77,943.09)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	02/09/2016	3,204,000.00	97.1194%	3,239,559.50	(127,853.43)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	03/10/2016	3,190,000.00	97.1294%	3,242,941.64	(144,513.72)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/10/2016	540,000.00	110.2958%	606,842.85	(11,245.62)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/04/2017	550,000.00	108.8282%	606,388.47	(7,833.53)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/10/2017	570,000.00	106.9322%	614,410.76	(4,897.45)	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/04/2018	560,000.00	107.5232%	582,762.96	19,367.10	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	01/09/2014	04/05/2018	2,390,000.00	117.6998%	2,408,132.41	404,893.82	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	05/06/2018	2,360,000.00	117.8528%	2,364,838.48	416,487.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	05/07/2018	2,340,000.00	117.6082%	2,332,647.05	419,385.62	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	03/08/2018	2,320,000.00	117.4239%	2,301,060.73	423,173.86	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	05/09/2018	2,290,000.00	117.6276%	2,258,216.22	435,455.77	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	18/10/2018	580,000.00	105.1905%	577,149.42	32,955.31	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	18/04/2019	590,000.00	104.0543%	555,627.18	58,293.39	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	18/10/2019	620,000.00	101.1386%	545,629.53	81,430.08	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			667,291,000		695,953,556.75	(4,221,026.01)		


 José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo


 Juan Alberto Rivas M.
 Contralor


 Anayka Saizana
 Contador


4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward
a) Títulos Valores de deuda en USD (*)

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	06/01/2016	4,000.00	111.9433%	3,969.76	507.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/02/2015	08/01/2016	26,000.00	110.4234%	25,793.28	2,916.81	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	12/02/2015	08/01/2016	28,000.00	106.8073%	27,777.38	2,128.66	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/02/2015	08/01/2016	12,000.00	106.9757%	11,904.59	932.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2015	11/01/2016	277,000.00	116.4437%	320,839.50	1,709.52	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/05/2015	13/01/2016	9,000.00	109.7240%	8,926.25	948.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/05/2015	13/01/2016	9,000.00	109.7240%	8,926.25	948.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	15/01/2016	49,000.00	106.0437%	48,593.67	3,367.77	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/07/2015	18/01/2016	42,000.00	102.2432%	41,647.67	1,294.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/07/2015	20/01/2016	58,000.00	105.4165%	57,508.10	3,633.48	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/07/2015	20/01/2016	48,000.00	106.5022%	47,592.91	3,528.13	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	15/07/2015	20/01/2016	13,000.00	106.9843%	12,889.75	1,018.21	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/05/2015	21/01/2016	6,000.00	115.1490%	5,948.84	960.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	21/01/2016	328,000.00	105.1866%	325,203.13	19,808.78	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Bonos Corporativo EGE HAINA	23/12/2015	22/01/2016	20,000.00	74.5240%	20,735.24	(5,830.44)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Bonos Corporativo EGE HAINA	23/12/2015	22/01/2016	14,038.00	75.6736%	14,023.19	(3,400.12)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Bonos Corporativo EGE HAINA	23/12/2015	22/01/2016	2,447.00	74.9569%	2,444.41	(610.22)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Bonos Corporativo EGE HAINA	23/12/2015	22/01/2016	10,000.00	74.9178%	9,988.03	(2,496.25)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/01/2016	23,000.00	105.3487%	26,627.48	(2,397.29)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	22/01/2016	9,000.00	109.5771%	8,922.84	939.10	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/07/2015	25/01/2016	2,000.00	110.0089%	1,982.58	217.60	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/07/2015	26/01/2016	65,000.00	105.9073%	64,430.77	4,408.94	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	27/01/2016	46,000.00	107.0800%	45,595.04	3,661.77	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	23/07/2015	27/01/2016	33,000.00	106.3581%	32,709.49	2,388.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	29/01/2016	23,000.00	107.0474%	22,795.40	1,825.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/01/2016	19,000.00	105.2448%	19,674.60	321.92	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	05/02/2016	4,000.00	113.1204%	4,627.41	(102.60)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/05/2015	12/02/2016	8,000.00	124.7699%	9,251.66	729.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/05/2015	12/02/2016	8,000.00	124.7699%	9,251.66	729.93	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Gobierno de Venezuela	17/09/2015	17/02/2016	2,000,000.00	90.0329%	1,765,178.22	35,478.80	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/05/2015	19/02/2016	6,000.00	116.3023%	6,936.37	41.77	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	19/02/2016	303,000.00	115.1439%	350,286.63	(1,400.71)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/02/2016	21,000.00	118.6269%	24,273.73	637.91	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	22/02/2016	9,000.00	110.6892%	10,403.03	(441.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	26/02/2016	43,000.00	115.7804%	49,693.63	91.96	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	26/02/2016	21,000.00	118.5490%	24,268.98	626.31	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2015	29/02/2016	19,000.00	104.6949%	19,641.82	250.20	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	07/03/2016	4,000.00	112.5258%	4,621.04	(120.01)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	13/05/2015	14/03/2016	8,000.00	124.1753%	9,239.06	694.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/05/2015	14/03/2016	8,000.00	124.1753%	9,239.06	694.97	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	22/05/2015	21/03/2016	6,000.00	115.7078%	6,927.02	15.45	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	21/03/2016	301,000.00	115.3168%	347,505.43	(401.73)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	23/03/2016	21,000.00	118.0531%	24,242.29	548.86	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	23/03/2016	9,000.00	110.1139%	10,389.55	(479.31)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/03/2016	21,000.00	118.0120%	24,240.02	542.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	28/03/2016	43,000.00	115.1859%	49,627.33	(97.38)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	24/07/2015	06/04/2016	4,000.00	111.9505%	4,615.17	(137.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	30/07/2015	15/04/2016	60,000.00	116.0623%	69,199.10	438.30	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	28/07/2015	20/04/2016	300,000.00	115.1291%	345,916.62	(529.36)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/04/2016	21,000.00	117.4793%	24,211.95	458.70	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	22/04/2016	9,000.00	109.5385%	10,376.55	(518.09)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/04/2016	21,000.00	117.4175%	24,208.64	449.03	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	19/06/2015	27/04/2016	42,000.00	117.3791%	48,412.86	886.37	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Bonos Corporativo EGE HAINA	23/12/2015	22/01/2016	20,000.00	74.8562%	21,454.21	(6,482.98)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	06/05/2016	4,000.00	111.3752%	4,610.89	(155.88)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	20/05/2016	298,000.00	115.3367%	343,308.26	395.17	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	23/05/2016	21,000.00	116.8864%	24,189.80	356.35	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2015	23/05/2016	9,000.00	108.9440%	10,367.06	(562.10)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/05/2016	21,000.00	116.8421%	24,187.76	349.09	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Bonos Corporativo EGE HAINA	23/12/2015	22/01/2016	22,654.00	66.0767%	22,630.01	(7,661.00)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2015	06/06/2016	4,000.00	110.7806%	4,604.86	(173.63)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	07/08/2015	22/06/2016	21,000.00	116.3127%	24,159.15	266.51	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	24/06/2016	21,000.00	116.2267%	24,157.10	250.50	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	22/07/2016	23,000.00	107.1616%	22,651.86	1,995.31	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/08/2015	15/08/2016	1,310,000.00	107.2839%	1,342,962.61	62,456.34	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	14/08/2015	15/08/2016	457,000.00	103.3820%	449,730.92	22,725.04	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	19/08/2016	21,000.00	118.6832%	24,097.60	825.88	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Gobierno de Venezuela	20/07/2015	19/09/2016	1,000,000.00	68.2528%	418,927.06	263,600.49	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	19/09/2016	21,000.00	118.0887%	24,065.56	733.07	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Ministerio de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	18/10/2016	21,000.00	117.5326%	24,035.57	646.27	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			7,790,139		7,314,375.24	421,386.50		

(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2015 fue de DOP 45.4691 por USD 1.00

José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo

Juan Alberto Rivas M.
 Contralor

Anayka Santana
 Contador

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 31-12-2015
En Pesos Dominicanos

6.- Contratos de venta forward

b) Acciones

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
NADA QUE REPORTAR								
Total								

c) Divisas

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

d) Divisas Implícitas (*)

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Tasa pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Banco Central de la República Dominicana	20/10/2015	18/01/2016	441.01	45.35	439.86	(1.15)	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Banco Central de la República Dominicana	20/10/2015	18/01/2016	417.58	45.50	417.87	0.28	USD	CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Total			858.59		857.73	-0.87		


(*) El tipo de cambio al cierre del 31-12-2015 fue de DOP 45.4691 por USD 1.00

e) Oro

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								


José Antonio Fonseca Zamora
Presidente Ejecutivo


Juan Alberto Rivas M.
Contralor


Anayka Santana
Contador



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

5.- Contratos de compra forward
b) Acciones

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
NADA QUE REPORTAR								
Total								

c) Divisas en USD (*)

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Tasa pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								


d) Divisas Implícitas en USD


Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Tasa pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

e) Oro

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								


 José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo


 Juan Alberto Rivas M.
 Contralor


 Anyika Santana
 Contador



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

7.- Contratos de compra de futuros
a) Títulos Valores de deuda Cuenta 6.1.5

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
NADA QUE REPORTAR								
Total								

c) Divisas Cuenta 6.1.3


Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

d) Oro Cuenta 6.1.4

Contratos de compra	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								



José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo



Juan Alberto Rivas M.
 Contralor



Anayka Santana
 Contador

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Estado de la Cartera de Inversiones
Al 31-12-2015
En Pesos Dominicanos

8.- Contratos de venta de futuros

a) Títulos Valores de deuda Cuenta 6.1.5

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio ejecutado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores
NADA QUE REPORTAR								
Total								

c) Divisas Cuenta 6.1.3

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

d) Oro Cuenta 6.1.4

Contratos de venta	Fecha de Pacto	Fecha valor	Monto nominal	Precio pactado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
NADA QUE REPORTAR								
Total								


José Antonio Fonseca Zamora
Presidente Ejecutivo


Juan Alberto Rivas M.
Contralor


Anayka Santana
Contador

4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

9.- Inversiones en otras obligaciones


Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
	BANCO DE AHORRO Y CREDITO COFACI	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	DOP	0.280%
	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNION	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	DOP	0.839%
	BANCO ATLANTICO DE AHORRO Y CREDITO	13,650,000.00	13,650,000.00	13,650,000.00	0.00	DOP	0.763%
	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FEDERAL	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	DOP	0.839%
	CORPORACION DE CREDITO FINANZA	5,203,063.38	5,203,063.38	5,203,063.38	0.00	DOP	0.291%
	CORPORACION DE CREDITO FINANZA	3,116,178.76	3,116,178.76	3,116,178.76	0.00	DOP	0.174%
Total		56,969,242.14	56,969,242.14	56,969,242.14	0.00		3.185%

USD


Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Porcentaje de participación
	NADA QUE REPORTAR						
Total							



José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo



Juan Alberto Rivas M.
 Contralor



Anayka Santana
 Contador



4.5.8 Forma H - Estado de la Cartera de Inversiones

 CCI Puesto de Bolsa, S.A.
 Estado de la Cartera de Inversiones
 Al 31-12-2015
 En Pesos Dominicanos

10.- Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida
a) Títulos Valores de Deuda
En DOP

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
DO1002213325	BANCO CENTRAL DE LA RD	30,000,000.00	30,980,195.10	32,198,997.00	1,218,801.90	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	1.677%
DO1002246325	BANCO CENTRAL DE LA RD	80,000,000.00	80,167,476.93	80,229,872.00	62,395.07	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	4.473%
DO1002213820	BANCO CENTRAL DE LA RD	110,000,000.00	113,900,360.53	118,087,750.00	4,187,389.47	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	6.150%
DO1002214521	BANCO CENTRAL DE LA RD	200,500,000.00	205,808,048.37	206,727,971.10	919,922.73	DOP	CCI Puesto de Bolsa, S.A.	11.209%
Total		420,500,000.00	430,856,080.93	437,244,590.10	6,388,509.17			23.509%

En USD

Código ISIN	Títulos valores de deuda	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

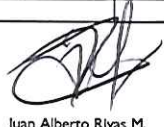
b) Acciones


Código ISIN	Acciones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de participación
NADA QUE REPORTAR								
Total								

c) Inversiones en otras obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de participación
NADA QUE REPORTAR								
Total								


 José Antonio Fonseca Zamora
 Presidente Ejecutivo


 Juan Alberto Rivas M.
 Contralor


 Anyka Santana
 Contador




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

I. NATURALEZA DEL NEGOCIO, BASE DE PRESENTACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Naturaleza del Negocio y Datos Generales

CCI Puesto de Bolsa, S. A. (“la Compañía”), es una entidad constituida en septiembre de 2010, con domicilio en República Dominicana, regida por las leyes de la República Dominicana, especialmente por: la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada Núm. 479-08, de fecha 11 de diciembre de 2008, modificada por la Ley Núm. 31-11, de fecha 9 de febrero de 2010; la Ley Núm. 19-00, que regula el Mercado de Valores en la República Dominicana, de fecha 8 de mayo de 2000; el Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores Núm. 729-04; y otras leyes, reglamentos, normas y circulares emitidas por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (“SIV”).

La actividad principal de la Compañía es comprar y vender valores a los que se refiere el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores; realizar operaciones de intercambio o permuta de valores, de contado o a plazo, de conformidad con las normas de carácter general que dicte la SIV; realizar operaciones de préstamos de valores, de conformidad con las normas de carácter general que dicte la SIV; suscribir transitoriamente parte o la totalidad de emisiones primarias de valores para su posterior colocación en el público; promover el lanzamiento de valores de oferta pública y facilitar su colocación; prestar asesorías en materia de valores operaciones bursátiles, estructuraciones, fusiones, adquisiciones; y, cualesquiera otras operaciones y servicios que sean compatibles con la actividad de intermediación en el mercado de valores y que previamente, y de manera general, autorice la SIV.

CCI Puesto de Bolsa, S.A. está domiciliado en la Av. Gustavo Mejía Ricart No. 81, Torre Profesional Biltmore II, piso 10, Ensanche Piantini, de la ciudad de Santo Domingo y cuenta con 27 empleados al 31 de diciembre de 2015 (28 empleados al 31 de diciembre de 2014).

Los principales funcionarios son:

Nombres

*José Antonio Fonseca Zamora
Jorge Luis Rodríguez Campiz
Juan Alberto Rivas Méndez
Daniel Martínez*

Angélica María Cuevas Lugo

Cargos

*Presidente Ejecutivo
Vicepresidente Ejecutivo de Negocios
Contralor
Oficial de Cumplimiento, Gerente de Riego y de
Finanzas Corporativas y Productos
Gerente de Operaciones*



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Base de Presentación

Los estados financieros de la Compañía fueron preparados de acuerdo con las normativas contables establecidas por la SIV en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores y por las Normas Internacionales de Información Financiera.

Políticas Contables Significativas

Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros se resumen como sigue:

a. *Saldos y transacciones en moneda extranjera*

Los registros contables de la Compañía se mantienen en pesos dominicanos (DOP), moneda de curso legal en República Dominicana y moneda funcional de la Compañía. Las transacciones denominadas en moneda extranjera son registradas al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera al final de cada período contable son ajustados a la tasa de cambio vigente a esa fecha. Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre son registradas contra los resultados del período en que ocurren. Al 31 de diciembre de 2015, la tasa de cambio del peso dominicano fue de DOP 45.4691 por cada USDI (DOP 44.2033 por cada USDI al 31 de diciembre de 2014)

b. *Uso de Estimados*

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones y supuestos que pudieran afectar las cifras reportadas de activos y pasivos y la divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y los montos reportados de ingresos y gastos durante el período. Los estimados se utilizan principalmente para contabilizar las provisiones regulares y automáticas, valoración de inversiones, vida útil de los bienes de uso, intangibles, impuesto sobre la renta y contingencias. Los resultados reales pudieran diferir de tales estimados.

c. *Disponibilidades*

Las disponibilidades están representadas por el dinero en caja y depósitos a la vista en bancos y otras instituciones financieras del país y del exterior. Para fines del estado de flujo de efectivo, la Compañía considera lo reflejado como disponibilidades.

d. *Inversiones*

Las inversiones en títulos valores se clasifican en Inversiones en Títulos Valores de Deuda y dentro de éste subgrupo en: Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”, Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”, Portafolio de Inversión en Títulos Valores Mantenedos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “I”; Inversiones en Acciones y dentro de éste subgrupo en: Portafolio de Acciones para Comercialización – Portafolio de Acciones



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

“T”, Portafolio de Inversión en Acciones Disponibles para Comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”; Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) y Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida.

- *Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T” y Portafolio de Acciones para Comercialización – Portafolio de Acciones “T”*

Los títulos valores clasificados en el Portafolio TVD “T” y en el Portafolio de Acciones “T” se valoran a mercado, registrando los efectos en resultados, de acuerdo a lo que establece el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores publicado por la SIV (“el Manual”) y por lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad No. 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración (NIC 39). En el caso de las inversiones de renta fija, primero se amortiza la prima o descuento, antes de realizar la valoración a mercado.

El valor de mercado de un título valor, es el precio de mercado de los títulos valores en un momento dado.

La determinación del valor de mercado se realiza considerando el último precio por el cual se hayan vendido los títulos valores que coticen en bolsa de valores o fuera de ellas, entendiendo que dicho precio no incluye los frutos devengados por los títulos valores.

No obstante, en caso de que no se dispusiera de información pública o existiese una convención del precio de tales Títulos Valores por más de cinco (5) días hábiles, el Valor de Mercado se determinará conforme a lo siguiente:

- Si el precio en cuestión es el precio de un título valor de deuda y hay cotizaciones de compra o “bid” de mercado del mismo emisor, que difieran únicamente en que su plazo al vencimiento es seis (6) meses superior o seis (6) meses inferior que el título sin cotización, la Compañía calcularía el rendimiento al vencimiento del título valor con precio de mercado y aplicaría el mismo rendimiento al cálculo del precio teórico del título valor sin mercado secundario.
- En caso de que no se cumpliera las condiciones del párrafo anterior, la Compañía cotizaría un precio de compra o “bid” para el título valor sin cotización en el mercado, y solicitaría precios de compra o “bid” para el mismo título valor a cuatro (4) contrapartes profesionales. El procedimiento de cálculo del precio teórico será mediante la eliminación de las cotizaciones más alta y más baja de entre las cuatro (4) previamente indicadas, y luego mediante el cálculo del promedio simple de las dos (2) cotizaciones restantes.

De forma adicional, y de manera extraordinaria, la Compañía podría verse en la necesidad de recurrir a este mecanismo si a pesar de disponer de información pública o existiese una convención del precio de un título valor dentro de los cinco (5) días



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

previos, hubiese ocurrido alguna situación de desequilibrio que haya podido afectar las condiciones económicas del mercado o del emisor, ya fueren las mismas originadas por situaciones políticas, económicas, sociales o de fuerza mayor.

Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía mantiene inversiones en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T” y en el Portafolio de Acciones para Comercialización – Portafolio de Acciones “T”. Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía mantenía sólo inversiones en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”.

- *Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD “PIC” y Portafolio de Inversión en Acciones Disponibles para Comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”*

Los títulos valores clasificados en el Portafolio TVD “PIC” y en el Portafolio de Acciones “PIC” se valoran a mercado, registrando los efectos en patrimonio, de acuerdo a lo que establece el Manual y la NIC 39.

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, la Compañía no mantenía inversiones en esta clasificación.

- *Portafolio de Inversión en Títulos Valores Mantenedos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “I”*

Los títulos valores de renta fija clasificados en el Portafolio TVD “I” se valúan al valor ajustado por la amortización acumulada de primas o descuentos i.e. el valor de mercado correspondiente a la fecha de ingreso del título valor de deuda al Portafolio TVD “I” (costo de los títulos valores de deuda calculado con respecto al precio vigente a la fecha de ingreso del título valor de deuda al Portafolio TVD “I”), ajustado por su amortización acumulada.

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, la Compañía no mantenía inversiones en esta clasificación.

- *Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)*

En esta clasificación se registran a valor de mercado los activos financieros que representan Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana, Obligaciones a plazo nominativas emitidas por instituciones financieras del país y del exterior y Letras o pagares con garantías bancarias.

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tenía Certificados de depósitos de instituciones financieras del país. Estas inversiones están valoradas al costo que es similar a su valor de mercado dado el período relativamente corto de tiempo desde la colocación a su fecha de vencimiento.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

- *Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida*

En esta clasificación se presentan a valor de mercado los títulos valores cedidos en garantía.

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 la Compañía tiene títulos valores garantizando préstamos bancarios recibidos.

e. Bienes de uso

Corresponden a los bienes propiedad de la Compañía destinados a su uso. Estos activos se registran al costo de adquisición y se deprecian con base en el método de línea recta a tasas adecuadas para distribuir el costo de los mismos entre los años de su vida útil estimada. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan directamente a resultados y las mejoras y renovaciones que tengan el efecto de aumentar su capacidad de servicio y su eficiencia o prolongar su vida útil, se suman al costo de las propiedades correspondientes. Cuando los activos se retiran o se venden, el correspondiente costo y la depreciación acumulada se eliminan de las cuentas y la ganancia o pérdida se refleja en los resultados del ejercicio.

Los gastos por depreciaciones se registran mensualmente con base en el plazo de la vida útil del activo respectivo

f. Operaciones de mutuo o préstamos de valores

La Compañía efectúa contratos con terceros mediante los cuales actúa como mutuante prestando títulos valores con el compromiso de que le devuelvan los mismos títulos, otros equivalentes o su valor de mercado en efectivo al vencimiento del préstamo, además del pago de una contraprestación y el reembolso de los derechos patrimoniales.

También actúa como mutuario, tomando prestados títulos valores con el compromiso de devolver a una fecha pactada la misma cantidad de títulos valores con características similares a los tomados en préstamo, así como cualquier pago de intereses, dividendos o amortizaciones de capital que haya efectuado el emisor del título mientras dure el contrato, y la contraprestación por la operación de préstamo (contratos de mutuo o préstamos de valores).

Los títulos valores dados en préstamo se presentan a su valor de mercado en el subgrupo Activos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda.

Los títulos valores tomados en préstamo se presentan a su valor de mercado en la cuenta Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”, mientras que el pasivo se registra a su valor razonable en el subgrupo de Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores de Deuda.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

La ganancia por la valoración a su valor razonable de los activos financieros indexados a títulos valores se registra en la cuenta de resultados Rendimiento por Activos Financieros Indexados a Títulos Valores y la pérdida por valoración en la cuenta de resultados Gastos por Pasivos y Activos Financieros Indexados a Valores.

En el caso de los pasivos financieros indexados a títulos valores, la ganancia por la valoración a su valor razonable se registra en resultados en la cuenta Rendimientos por Pasivos Financieros Indexados a Valores y la pérdida en valoración a la cuenta de resultados Gastos por Pasivos y Activos Financieros Indexados a Valores.

g. Instrumentos financieros derivados

Durante el curso normal de sus operaciones, la Compañía celebra contratos a plazo de compra o venta de títulos valores (*forward*).

Los contratos *forward* de compra o venta de títulos valores se presentan en cuentas de orden a su valor nominal y se valoran a su valor razonable. El valor razonable es determinado calculando, para cada *forward*, el valor futuro por el cual la Compañía pactaría una operación similar con base en el valor de mercado del activo subyacente a la fecha de la valoración, y de sus flujos futuros de efectivo asociados a dicho activo, por el plazo restante desde la fecha de cierre hasta la fecha de vencimiento. La ganancia o pérdida no realizada se obtiene de la diferencia entre el precio pactado originalmente en el contrato *forward* y el valor razonable mencionado anteriormente.

Las ganancias o pérdidas no realizadas resultantes de la valoración de los contratos de compra *forward* de títulos valores, traídas a valor presente, se registran en resultados, en el subgrupo Ganancias por Ajuste a Valor de Mercado, cuando el efecto es incremento o en el subgrupo Pérdida por Ajuste a Valor de Mercado, cuando el efecto es disminución.

h. Provisión para Beneficios a Empleados

- Plan de Pensiones

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 87-01, en julio del 2003, que establece el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), la Compañía reconoce mensualmente como gastos los aportes efectuados al sistema de pensiones, los cuales son depositados en las cuentas de capitalización individual de los empleados, al igual que los aportes de los empleados, como una acumulación hasta el momento en que son depositados a principios del mes inmediatamente siguiente, en las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de Pensiones de República Dominicana, para su posterior transferencia a las cuentas individuales de los empleados en las administradoras de fondos de pensiones.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

- *Otros Beneficios*

La Compañía otorga otros beneficios a los empleados, tales como vacaciones, salario de navidad y bonificaciones, de acuerdo a lo estipulado en las leyes laborales del país; así como otros beneficios de acuerdo a las políticas de incentivo al personal. Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, sólo hubo beneficios de acuerdo a la Ley.

- *Prestaciones Laborales*

El Código de Trabajo de República Dominicana requiere a los patronos el pago de un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean terminados sin causa justificada. La Compañía reconoce el gasto en el año en que se genera la obligación y no registra ninguna provisión por este concepto, en virtud de la incertidumbre de estos pagos.

i. **Reconocimiento de Costos y Gastos**

Los ingresos por cupón de los títulos valores clasificados como Portafolio TVD "T", así como los ingresos o gastos de las amortizaciones de los descuentos y primas en compras de títulos valores, se reconocen diariamente en los Ingresos Financieros.

Los intereses y las contraprestaciones devengadas de los préstamos de títulos valores donde la Compañía actúa como mutuante o quién presta los títulos valores se registran en los Ingresos Financieros. Cuando la Compañía actúa como mutuario o quien recibe los títulos valores en préstamo, registra en Gastos Financieros los intereses y contraprestaciones causadas.

Las comisiones por honorarios se reconocen en ingresos según lo establecido en el contrato firmado con el cliente.

Los efectos de la valoración diaria de los contratos de compra o venta spot (aquellos cuyo plazo no supera más de 7 días hábiles desde la fecha de pacto y la fecha valor), se registran en resultados, en el subgrupo Ganancias por Ajuste a Valor de Mercado, cuando el efecto es incremento o en el subgrupo Pérdida por Ajuste a Valor de Mercado, cuando el efecto es disminución.

Los gastos de operación se reconocen cuando se recibe el servicio o los bienes. Otros gastos de administración tales como los gastos por amortizaciones, se registran mensualmente con base en el plazo de amortización del activo respectivo.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

j. Arrendamientos

Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad al arrendante. Todos los demás arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos.

k. Impuesto sobre la Renta

- Impuesto sobre la Renta Corriente

El impuesto sobre la renta corriente se determina según las disposiciones establecidas por la Ley del Impuesto sobre la Renta de República Dominicana, sus reglamentos y modificaciones. La tasa de impuesto utilizada para determinar el impuesto sobre la renta al 31 de diciembre de 2015 es del 27% (28% al 31 de diciembre de 2014) de la renta neta imponible.

La provisión para el impuesto sobre la renta se registra con base en la utilidad contable de la Compañía, ajustada por ingresos no gravables, gastos no deducibles y créditos fiscales.

- Impuesto sobre los Activos

El impuesto sobre los activos corresponde al 1% de los activos tributables. Los activos tributables de la Compañía corresponden al monto de los bienes de uso neto de su depreciación acumulada, tal como lo establece el Código Tributario en su artículo 403, artículo incluido por la Ley 557-05 a través de su artículo 19.

- Impuesto sobre la Renta Diferido

El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método pasivo y se aplica para aquellas diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos y los valores utilizados para efectos fiscales. Un pasivo diferido por impuesto representa una diferencia temporal gravable, y un activo diferido por impuesto representa una diferencia temporal deducible. El impuesto sobre la renta diferido se calcula considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el período en que se estima se realizará el activo o se pagará el pasivo. Los activos por impuesto diferido se reconocen solo cuando existe una probabilidad razonable de su realización.

- Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)

Los ingresos, gastos y activos se presentan netos del ITBIS, excepto cuando el ITBIS incurrido en la adquisición de activos o servicios no es recuperable de acuerdo al código Tributario de República Dominicana, en cuyo caso se registra como parte del costo de compra del activo o como un gasto, de ser el caso.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

2. Cambios en las Políticas y Prácticas Contables

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 la Compañía no realizó cambios en sus políticas contables.

3. Activos Sujetos a Restricciones

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 la Compañía tiene inversiones en garantía de los préstamos recibidos de bancos locales. (Véase la nota 5)

4. Disponibilidades

Las disponibilidades, al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, están conformadas como sigue:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
Efectivo	173,086.27	149,868.20
Depósitos a la vista en Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAYP) del País	186,206,753.47	108,368,027.01
Depósitos a la vista en Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	14,077,639.85	24,828,940.57
Total	<u>200,457,479.59</u>	<u>133,346,835.78</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

5. Inversiones

Las inversiones en títulos de deuda, acciones y otros han sido clasificadas de acuerdo a lo establecido en el Manual y en la NIC 39. Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, las inversiones en valores están compuestas como sigue:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"	1,410,705,491.58	1,104,475,680.58
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0.00	0.00
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “I”	0.00	0.00
Portafolio de Acciones para Comercialización – Portafolio de Acciones “T”	50,180,063.97	0.00
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00
Portafolio de Inversión en Otras Inversiones (Otras Obligaciones)	56,969,242.14	38,101,650.00
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	437,244,590.10	341,765,619.37
Total	<u>1,955,099,387.79</u>	<u>1,484,342,949.95</u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Los títulos valores de deuda (TVD) clasificados en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización –Portafolio TVD “T”, presentados a valor de mercado, se detallan a continuación:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País		
Bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda con vencimiento entre el 2016 y 2029, valor nominal DOP 374,373,000 y cupón entre el 5% y 18.5% (valor nominal DOP 87,200,000, cupón entre el 14% y 18.5% y vencimientos en 2015 y 2028)	446,778,917.55	110,620,754.80
Bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda con vencimiento entre el 2018 y 2027, valor nominal USD 2,965,000, cupón entre 5.875% y 9.04% y valor de mercado equivalente a USD 3,060,157 (valor nominal USD 3,520,000, cupón entre 6.6% y 9.04%, vencimiento entre el 2018 y el 2024 y valor de mercado equivalente a USD 3,845,916)	139,142,585.09	170,002,172.99
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)		
Letras del Tesoro, con vencimiento en 2015 y valor nominal de DOP 80,000,000	0.00	78,396,480.00
Certificado de Inversión Especial, con vencimientos entre el 2016 y 2022, valor nominal DOP 445,410,000 y cupón entre el 9% y 15.5% (valor nominal DOP 599,630,000, vcto. entre 2015 y 2021 y cupón entre el 9% y 22%)	476,690,397.46	667,334,609.31
Notas de Renta Fija, con vencimientos entre el 2016 y 2022, valor nominal DOP 294,410,000 y cupón entre el 9% y 12% (Valor nominal DOP 25,160,000 cupón entre 8% y 12% y vencimiento entre 2015 y 2021)	311,004,834.51	25,609,488.69
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0.00	0.00
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno Central	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0.00	0.00
Bonos emitidos por el Gobierno de Venezuela con vencimiento entre el 2016 y el 2018, valor nominal USD 1,100,000, cupón entre 5.75% y 7% y valor de mercado de USD 543,500 (valor nominal USD 1,000,000, cupón del 7% y valor de mercado de USD 452,500)	24,712,455.85	20,001,993.25



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País		
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores		
Bonos emitidos por Parallax Valores, con vencimientos en el 2016, valor nominal DOP 570,000 y cupón entre el 9.65% y 9.75% (valor nominal DOP 30,633,000, cupón entre el 10% y el 10.5% y vencimientos entre el 2015 y el 2017)	550,560.56	30,633,000.00
Bonos emitidos por United Capital, con vencimiento en el 2017, valor nominal DOP 4,802,000 y cupón del 9.5%	4,802,000.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Bonos Corporativos Compañía Puerto Plata, con vencimiento en el 2019, valor nominal y de mercado de USD 14,038 y cupón del 6% valor nominal y de mercado de USD 6,613, vencimiento en el 2019 y cupón del 6%)	638,295.23	292,316.42
Bonos Corporativos Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), con vencimientos entre el 2020 y el 2015, valor nominal de USD 136,601, cupón entre 6% y 7% y valor de mercado de USD 140,435 (valor nominal y de mercado de USD 35,854, vencimiento en el 2020 y cupón entre el 6% y el 6.25%)	6,385,445.33	1,584,865.12



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
Títulos valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0.00	0.00
(Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0.00	0.00
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0.00	0.00
Total	<u>1,410,705,491.58</u>	<u>1,104,475,680.58</u>

Los vencimientos de las inversiones en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”, son los siguientes:

	<u>31-12-2015</u>		<u>31-12-2014</u>	
	<u>Costo</u>	<u>Valor de</u>	<u>Costo</u>	<u>Valor de</u>
	<u>amortizado</u>	<u>mercado</u>	<u>amortizado</u>	<u>mercado</u>
	(En Pesos Dominicanos)		(En Pesos Dominicanos)	
Hasta un mes;	99,722,924.00	99,950,469.09	500,048.44	500,112.44
Entre 1 y 3 meses;	61,783,923.47	61,596,965.60	10,544,916.04	10,596,829.67
Entre 3 meses y 1 año;	64,408,871.15	64,279,097.22	166,528,089.60	166,990,353.04
Entre 1 y 5 años; y,	365,313,894.16	362,886,322.92	557,623,815.40	566,519,293.86
De 5 años en adelante	789,804,226.72	821,992,636.75	345,346,240.49	359,869,091.57
	<u>1,381,033,839.50</u>	<u>1,410,705,491.58</u>	<u>1,080,543,109.97</u>	<u>1,104,475,680.58</u>



PUESTO DE BOLSA, S.A.
MIEMBRO DE LA BVRD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014, la Compañía no tiene títulos valores de deuda clasificados en el Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”.

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014, la Compañía no tiene títulos valores de deuda clasificados en el Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “I”.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Las acciones objeto de oferta pública clasificada en el Portafolio de Acciones para Comercialización – Portafolio de Acciones “T”, presentados a valor de mercado, se detalla a continuación:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
Acciones emitidas por Bancos del País objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00
Portafolio de Acciones “T”- 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), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0.00	0.00
Cuotas de Participación en el Fondo Nacional Pioneer	39,061,419.41	0.00
Cuotas de Participación en el Fondo de Inversión Cerrado Popular	11,118,644.56	0.00
Portafolio de Acciones “T” - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública Reconocida)	0.00	0.00
(Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización)	0.00	0.00
Total	<u>50,180,063.97</u>	<u>0.00</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014, la Compañía no tiene acciones objeto de oferta pública clasificada en el Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”.

El valor según libros de las inversiones en otras obligaciones (otras inversiones) se detalla a continuación:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones	0.00	0.00
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones		
Certificados de depósitos a plazo, valor nominal DOP 56,969,242 vencimientos entre enero y abril 2016 y tasa de interés entre 8% y 10% (valor nominal de DOP 16,000,000, vencimientos entre enero y marzo 2015 y tasas de interés entre 6% y 7%)	56,969,242.14	16,000,000.00
Certificados de depósitos a plazo, valor nominal USD 500,000 vencimiento en abril 2015 y tasa de interés del 2%	0.00	22,101,650.00
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones	0.00	0.00
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 y Reaseguro y Agentes de Cambio	0.00	0.00
(Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	0.00	0.00
Total	<u>56,969,242.14</u>	<u>38,101,650.00</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Los vencimientos de las inversiones en otras obligaciones (otras inversiones), son los siguientes:

	31-12-2015		31-12-2014	
	<u>Costo</u> <u>amortizado</u>	<u>Valor de</u> <u>mercado</u>	<u>Costo</u> <u>amortizado</u>	<u>Valor de</u> <u>mercado</u>
	(En Pesos Dominicanos)		(En Pesos Dominicanos)	
Hasta un mes;	36,969,242.14	36,969,242.14	32,101,650.00	32,101,650.00
Entre 1 y 3 meses;	5,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
Entre 3 meses y 1 año;	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
Entre 1 y 5 años; y,	0.00	0.00	0.00	0.00
De 5 años en adelante	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>56,969,242.14</u>	<u>56,969,242.14</u>	<u>38,101,650.00</u>	<u>38,101,650.00</u>

Durante el año 2015 la compañía registró una ganancia neta de DOP 83,345,258.03 y durante el año 2014 registró una pérdida neta de DOP 14,489,470.18, respectivamente, como producto de la valoración del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T", a valor razonable de mercado. Para el segundo semestre de 2015 se registró una ganancia neta no realizada DOP 34,143,912.20 y para el segundo semestre de 2014 se registró una pérdida neta no realizada de DOP 4,375,693.60, respectivamente, los cuales fueron registrados en el estado de resultados.

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre 2014, la compañía vendió algunas inversiones del Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD "T" por unos DOP 41,043,880,376.73 y DOP 51,539,903,404.02, respectivamente, y registró unos DOP 5,710,859.85 de pérdida neta realizada y DOP 60,392,856.89 de ganancia neta realizada, respectivamente, como producto de dichas ventas. Para los semestres finalizados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre 2014, se vendió unos DOP 20,213,254,527.01 y DOP 23,830,497,671.95, respectivamente, y registró una pérdida neta realizada de DOP 6,425,876.66 y de DOP 44,440,701.28, respectivamente, como producto de dichas ventas.

Durante el año 2015 la compañía registró una ganancia neta no realizada de DOP 668,323.32 y para el año 2014 una pérdida neta no realizada de DOP 2,530,682.91, como producto de la valoración del Portafolio de Acciones para Comercialización -Portafolio de Acciones "T", a valor razonable de mercado, los cuales fueron registrados en el estado de resultados. Durante el segundo semestre de 2015 la compañía registró una ganancia neta no realizada de DOP 593,689.39 y en el segundo semestre de 2014 registró una pérdida neta no realizada de DOP 10,155,164.34.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, se vendieron algunas inversiones del Portafolio de Acciones para Comercialización -Portafolio de Acciones "T" por unos DOP 232,696,377.81 y DOP 93,890,026.18, respectivamente, registrándose una pérdida neta realizada de DOP 15,943.08 para el año 2015 y de DOP. 533.19 para el año 2014. Para el segundo semestre del año 2015 y el segundo semestre del 2014, se vendieron DOP 185,583,748.41 y DOP 65,588,842.13, respectivamente, y se registró unos DOP 15,943.08 de pérdida neta realizada para el segundo semestre de 2014 y de DOP 14.36 para el segundo semestre de 2014, como producto de dichas ventas.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Las inversiones de disponibilidad restringida al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, están conformadas por:

Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

	31-12-2015			
	Costo Amort.	Valor Nominal	Valor en Libros	Valor de Mercado
	(En Pesos Dominicanos)			
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “T”				
Certificados de Inversión Especial del BCRD, con vencimientos entre el 2016 y 2022 y cupón entre 11% y 22%	430,856,080.93	420,500,000.00	437,244,590.10	437,244,590.10
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “PIC”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “I”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “T”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores (Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	430,856,080.93	420,500,000.00	437,244,590.10	437,244,590.10



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

	31-12-2014			
	Costo Amort.	Valor Nominal	Valor en Libros	Valor de Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “T”				
Certificados de Inversión Especial del BCRD, con vencimientos entre el 2015 y 2018 y cupón entre 14% y 22%	330,545,224.19	305,600,000.00	341,765,619.37	341,765,619.37
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “PIC”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “I”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “T”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Depositos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores (Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	330,545,224.19	305,600,000.00	341,765,619.37	341,765,619.37



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Los vencimientos del portafolio de depósitos y títulos valores de disponibilidad restringida, son los siguientes:

	31-12-2015		31-12-2013	
	<u>Costo</u> <u>amortizado</u>	<u>Valor de</u> <u>mercado</u>	<u>Costo</u> <u>amortizado</u>	<u>Valor de</u> <u>mercado</u>
	(En Pesos Dominicanos)		(En Pesos Dominicanos)	
Hasta un mes;	80,167,476.93	80,229,872.00	0.00	0.00
Entre 1 y 3 meses;	0.00	0.00	0.00	0.00
Entre 3 meses y 1 año;	0.00	0.00	239,263,475.13	245,072,355.01
Entre 1 y 5 años; y,	0.00	0.00	91,281,749.06	96,693,264.36
De 5 años en adelante	350,688,604.00	357,014,718.10	0.00	0.00
	<u>430,856,080.93</u>	<u>437,244,590.10</u>	<u>330,545,224.19</u>	<u>341,765,619.37</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Otras Personas						
Jurídicas – Activos						
Financieros Indexados						
a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas –						
Activos Financieros						
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Provisiones – Activos						
Financieros Indexados						
a Títulos Valores De						
Deuda del Portafolio						
ORO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos – Activos						
Financieros Indexados						
a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de						
Ahorro y Préstamos						
(AAyP) - Activos						
Financieros Indexados						
a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de						
Valores (IV) – Activos						
Financieros Indexados						
a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros						
y Reaseguros (CSR) –						
Activos Financieros						
Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio						
(AC) – Activos						
Financieros Indexados						
a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Otras Personas						
Jurídicas – Activos						
Financieros Indexados						
a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas –						
Activos Financieros						
Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Provisiones – Activos						
Financieros Indexados						
a Títulos Valores De						
Deuda del Portafolio						
TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos - Activos						
Financieros Indexados						
a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de						
Ahorro y Préstamo						
(AAyP) - Activos						
Financieros Indexados						
a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de						
Valores (IV) - Activos						
Financieros Indexados						
a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros						
y Reaseguro (CSR) -						
Activos Financieros						
Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio						
(AC) - Activos						
Financieros Indexados						
a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Acciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Provisiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PRESTAMOS DE MARGEN

Préstamos de Margen – Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Intermediarios de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Compañías de Seguros y Reaseguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Agentes de Cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Otras personas jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Personas físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**PAGOS
REALIZADOS POR
ADELANTADO
EN OPERACIONES
DE COMPRA
VENTA SPOT DE
VALORES
PACTADAS
PENDIENTES POR
LIQUIDAR**

Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**CUENTAS POR
COBRAR POR
OPERACIONES DE
COMPRA VENTA
SPOT DE
VALORES
LIQUIDADAS**

Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Al 31 de diciembre de 2014

	Vencimientos					Provisiones
	Hasta 1 mes	1-3 Meses	3 Meses - 1 Año	1-5 Años	+5 Años	
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES						
Bancos – Activos						
Financieros Indexados						
a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de						
Ahorro y Préstamos						
(AAyP) - Activos						
Financieros Indexados						
a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de						
Valores (IV) – Activos						
Financieros Indexados						
a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros						
y Reaseguros (CSR) –						
Activos Financieros						
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio						
(AC) – Activos						
Financieros Indexados						
a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(En Pesos Dominicanos)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Otras Personas Jurídicas –

Activos Financieros

Indexados a ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Personas Físicas – Activos

Financieros Indexados a

ORO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(Provisiones – Activos

Financieros Indexados a

Títulos Valores De Deuda

del Portafolio ORO) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bancos – Activos

Financieros Indexados a

TVD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Asociaciones de Ahorro y

Préstamos (AAyP) -

Activos Financieros

Indexados a TVD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Intermediarios de Valores

(IV) – Activos Financieros

Indexados a TVD

Certificado de Inversión

Especial del BCRD 26,463,210.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compañías de Seguros y

Reaseguros (CSR) –

Activos Financieros

Indexados a TVD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agentes de Cambio (AC)

– Activos Financieros

Indexados a TVD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Otras Personas						
Jurídicas – Activos						
Financieros Indexados						
a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas –						
Activos Financieros						
Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Provisiones – Activos						
Financieros Indexados						
a Títulos Valores De						
Deuda del Portafolio						
TVD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos - Activos						
Financieros Indexados						
a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de						
Ahorro y Préstamo						
(AAyP) - Activos						
Financieros Indexados						
a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de						
Valores (IV) - Activos						
Financieros Indexados						
a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros						
y Reaseguro (CSR) -						
Activos Financieros						
Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio						
(AC) - Activos						
Financieros Indexados						
a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Acciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Provisiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PRESTAMOS DE MARGEN

Préstamos de Margen – Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Intermediarios de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Compañías de Seguros y Reaseguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Agentes de Cambio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Otras personas jurídicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos de Margen – Personas físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PAGOS
REALIZADOS POR
ADELANTADO
EN OPERACIONES
DE COMPRA
VENTA SPOT DE
VALORES
PACTADAS
PENDIENTES POR
LIQUIDAR

Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**CUENTAS POR
COBRAR POR
OPERACIONES DE
COMPRA VENTA
SPOT DE
VALORES
LIQUIDADAS**

Gobierno Central del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	26,463,210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

7. Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales

El portafolio de inversiones permanentes está conformado por las acciones, como miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana. A continuación el detalle:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES, tipo de emisores, nombre de la institución, cantidad de acciones, valor nominal de cada una de las acciones y su equivalente porcentual del capital social, dividendos por cobrar		
Bolsa de Valores de la República Dominicana:		
3 acciones con valor nominal de DOP 100 cada una	300.00	300.00
Prima de DOP 102.11 por cada acción	204.22	204.22
Reserva legal, equivalente al 20% de las acciones	60.00	60.00
Derecho de asiento	2,000,000.00	2,000,000.00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES, tipo de emisores, nombre de la institución, cantidad de acciones, valor nominal de cada una de las acciones y su equivalente porcentual del capital social		
(Provisiones)	0.00	0.00
	0.00	0.00
Total	<u>2,000,564.22</u>	<u>2,000,564.22</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

8. Bienes de Uso

Los bienes de uso están conformados como sigue:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>	Vida útil (en meses)	
	(En Pesos Dominicanos)		<u>Inicial</u>	<u>Restante</u>
Mobiliario de oficina	10,304,531.24	10,304,531.24	120	71
Equipos de computación	6,477,572.38	6,341,857.19	60	17
Equipos de oficina	1,272,699.09	1,196,282.72	96	62
Vehículo	1,050,355.00	1,050,355.00	60	21
	19,105,157.71	18,893,026.15		
Depreciación acumulada	(9,727,297.70)	(7,117,522.64)		
	9,377,860.01	11,775,503.51		
Obras de arte	893,565.03	879,425.03		
Total	10,271,425.04	12,654,928.54		

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la Compañía registró gasto de depreciación por DOP 2,608,711.46 y DOP 2,494,992.77, respectivamente. Para los semestres finalizados el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2014, el gasto de depreciación fue de DOP 1,312,138.04, y DOP 1,273,228.49, respectivamente.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

9. Otros Activos

El detalle de los otros activos, es el siguiente:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
Mejoras a propiedad arrendada, neto de amortización acumulada por DOP 4,733,784.79 (DOP 3,028,102.49 al 31 de diciembre de 2014)	1,939,456.49	3,523,734.66
Software, neto de amortización acumulada por DOP 3,596,851.63 (DOP 2,679,549.08 al 31 de diciembre de 2014)	999,903.38	1,906,031.98
Licencias, neto de amortización acumulada por DOP 841,803.26 (DOP 489,002.45 al 31 de diciembre de 2014)	1,054,794.78	1,185,428.94
Alquiler pagado por anticipado	836,346.94	807,150.43
Depósito en garantía	851,013.35	829,747.91
Comisiones por cobrar	0.00	884,860.00
Incremento por valoración forward	48,989,181.79	139,643,223.57
Incremento por valoración contratos spot	21,728,665.78	722,011.93
Anticipos a Proveedores	0.00	31,412.77
Anticipo de impuesto sobre la renta	7,532,233.79	6,681,970.16
Seguro para bienes de uso	204,467.72	227,070.04
Suscripciones pagadas por anticipado	404,384.70	149,759.19
Otros gastos pagados por anticipado	583,386.02	682,576.15
Otros	31,251.09	34,836.29
Total	<u>85,155,085.83</u>	<u>157,309,814.02</u>

Las mejoras a propiedad arrendada se amortizan en un plazo de 60 meses, excepto la mejora a la oficina realizada en el año 2013 que se amortiza en 36 meses.

Se han registrado gasto por mejoras a propiedad arrendada de DOP 843,190.65 para el año de 2015 y DOP 1,630,303.85 para el año 2014. Para los semestres finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 el gasto fue de DOP 879,685.98 y de DOP 862,132.85.

Los software y licencias se amortizan en 60 meses.

Durante el año finalizado el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, se registraron gastos por DOP 1,270,103.36 y DOP 1,115,886.91, respectivamente. Para los semestres finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, el registro del gasto fue de DOP 638,700.56 y de DOP 542,631.71, respectivamente.

El alquiler pagado por anticipado, corresponde al alquiler de las oficinas.



PUESTO DE BOLSA, S.A.
MIEMBRO DE LA BVRD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Depósitos en garantía, equivale a dos meses del alquiler de las oficinas que sirven de asiento de las operaciones de la Compañía.

Las comisiones por cobrar, corresponden a los honorarios de asesorías.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

10. Pasivos Financieros

Los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, están compuestos como sigue:

Al 31 de diciembre de 2015

	Vencimientos				
	Hasta 1 mes	Entre 1 y 3 meses	Entre 3 meses y 1 año	Entre 1 y 5 años	Más de 5 años
	(En Pesos Dominicanos)				
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	3,340,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN					
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por a entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país, a tasas de interés entre 10.25% y 10.5%	373,062.71	0.00	374,000,000.00	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones por otros financiamientos – tenor > 365 días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Bancos del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de valores del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de valores del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra- Venta Activos Financieros y/o divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO					
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros					
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros					
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros					
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros					
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros					
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA

Bancos – Pasivos Financieros Indexados a

TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificado Especial del MHUSD	486,344.77				
	<u>486,344.77</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a					
TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificado Especial del MHDOP	222,846,701.64	34,691,524.98	2,073,348.43	0.00	0.00
Certificado Especial del MHUSD	87,365,984.27	0.00	0.00	0.00	222,676,787.09
Certificado de Inversión Especial del Banco Central de RD	46,873,018.35	0.00	0.00	14,877,195.03	226,511.92
Notas de Renta Fija del Banco Central de RD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,039.48
	<u>357,085,704.26</u>	<u>34,691,524.98</u>	<u>2,073,348.43</u>	<u>14,877,195.03</u>	<u>223,908,338.49</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Personas Físicas – Pasivos

Financieros Indexados a TVD

Certificado de Inversión

Especial del Banco Central

de RD

245,026,441.35

34,612,478.04

0.00

51,750,902.43

917,089.50

Notas de Renta Fija del

Banco Central de RD

875,562.72

277,947.53

261,891.54

26,559,975.23

Bonos del Gobierno

Dominicano

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Certificado Especial del MH

de RD en DOP

310,062,654.03

94,640,460.29

10,700,974.89

0.00

0.00

Certificado Especial del MH

de RD en USD

214,122,137.14

4,477,676.47

868,139.25

0.00

59,344,611.06

770,086,795.24

134,008,562.33

11,569,114.14

52,012,793.97

86,821,675.79

Pasivos Financieros Indexados a

títulos Valores de Deuda

Incumplidos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros					
Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros					
Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros					
Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros indexados a otros valores					
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos - otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL					
Obligaciones Subordinadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,131,372,201.58	168,700,087.31	387,642,462.57	66,889,989.00	310,730,014.28



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Al 31 de diciembre de 2014

	Vencimientos				
	Hasta 1 mes	Entre 1 y 3 meses	Entre 3 meses y 1 año	Entre 1 y 5 años	Más de 5 años
(En Pesos Dominicanos)					
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	31,047,937.97	0.00	0.00	0.00	0.00
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN					
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por a entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Títulos valores de deuda objeto
de oferta pública emitidos por la
entidad con tenor al vencimiento
> 365 días

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Obligaciones con bancos e
instituciones financieras del
país, a tasas de interés
entre 9.25% y 10.45%

394,204.19	0.00	275,000,000.00	0.00	0.00
------------	------	----------------	------	------

OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS

Obligaciones por otros
financiamientos – tenor <= 365
días

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

Obligaciones por otros
financiamientos – tenor > 365
días

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN

Bancos del país

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

Asociaciones de ahorro y
préstamo del país

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Bancos del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de valores del país	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de valores del exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra- Venta Activos Financieros y/o divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO					
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros					
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros					
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros					
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros					
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros					
Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA

Bancos – Pasivos Financieros

Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificado Especial del MHDOP	24,722,374.42				
Certificado Especial del MHUSD	6,102,708.48				
Certificado de Inversión Especial del Banco Central de la República Dominicana	10,488,723.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>41,313,806.55</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) – Pasivos Financieros

Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	184,575,277.47	20,090,931.94	0.00	0.00	0.00
Certificado Especial del MHDOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificado Especial del MHUSD	83,082,220.13	0.00	0.00	0.00	0.00
Certificado de Inversión Especial del Banco Central de la República Dominicana	0.00	0.00	14,914,634.98	222,027.04	0.00
Bonos del Gobierno Dominicano	0.00	900,478.69	0.00	0.00	0.00
	<u>267,657,497.60</u>	<u>20,991,410.63</u>	<u>14,914,634.98</u>	<u>222,027.04</u>	<u>0.00</u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Personas Físicas – Pasivos

Financieros Indexados a TVD

Letras del Banco Central de

la República Dominicana 415,238,694.35 39,187,973.78 37,734,392.57 0.00 0.00

Certificado de Inversión

Especial del Banco

Nota de Renta Fija del BCRD 5,747,603.01

Central de la República

Dominicana 21,184,082.58 37,168,676.94 11,921,995.89 36,671,177.99 0.00

Bonos del Gobierno

Dominicano 1,089,959.22 8,436,211.30 17,440,681.21 0.00 0.00

Certificado Especial del MHDOP 2,507,527.66

Certificado Especial del MHUSD 227,870,526.23 0.00 0.00 0.00 77,282,207.89

667,890,790.04 84,792,862.02 67,097,069.67 36,671,177.99 83,029,810.90

Pasivos Financieros

Indexados a títulos Valores

de Deuda

Incumplidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasivos financieros

indexados a acciones del

portafolio de

acciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BANCOS – PASIVOS

FINANCIEROS

INDEXADOS A

ACCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros					
Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros					
Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros					
Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros indexados a otros valores					
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos - otros valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL					
Obligaciones Subordinadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Convertibles en Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,008,304,236.35	105,784,272.65	357,011,704.65	36,893,205.03	83,029,810.90



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

11. Otros Pasivos

El detalle de los otros pasivos, es el siguiente:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
Servicios por pagar	1,357,979.12	3,270,035.83
Compensaciones laborales por pagar	798,100.78	416,242.84
Anticipos de impuesto por pagar	0.00	195,699.68
Impuestos por pagar	1,590,611.31	2,365,019.23
Provisiones	635,629.20	1,455,746.35
Reducción valoración forward	28,615,813.02	86,280,520.06
Reducción valoración contratos spot	21,547,628.83	704,697.33
Ingresos diferidos	0.00	313,982.40
Fondos recibidos para operaciones	53,344.35	300,000.00
Otros	3,628.80	580,330.23
Total	54,602,735.41	95,882,273.95

Las Provisiones, corresponde principalmente a estimaciones para honorarios profesionales

Los Otros Pasivos, corresponde a Comisiones por pagar por conceptos de Servicios Profesionales

Los Fondos Recibidos para operaciones, corresponden a fondos depositados por los clientes, que sus operaciones fueron montadas en fecha posterior a estas Notas.

12. Impuestos

El cierre fiscal de la Compañía es en diciembre de cada año, por lo tanto la nota de impuesto se presenta para el año 2015 y para el año 2014.

Para el año 2015 y 2014 la Compañía generó pérdidas fiscales, por lo cual no se registró una provisión para impuesto sobre la renta.

La tasa de impuesto sobre la renta para el año 2015 fue de 27% y para el 2014 de 28%. Existen diferencias entre el resultado antes de impuesto sobre la renta, según muestra los estados de resultados y la renta neta imponible determinada de acuerdo con el Código Tributario de la República Dominicana. Estas diferencias son reconocidas como diferencias permanentes y temporales según sea el caso.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

En fecha 24 de junio del 2011 el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 139-11 que modifica en diversos aspectos de la Ley 11-92, Código Tributario. Dentro de estas modificaciones se incluye el artículo 297 sobre la tasa de impuesto a las personas jurídicas, que establece que las personas jurídicas domiciliadas en la República Dominicana liquidarán su impuesto sobre la renta anual en base al 29% de su renta neta imponible, a partir del ejercicio fiscal 2011 y por un período transitorio de dos (2) años. Por lo que a partir del cierre fiscal al 31 de diciembre del 2012, la Compañía liquidó su impuesto sobre la renta utilizando esta tasa fiscal.

Posteriormente en fecha 9 de noviembre del 2012 el Poder Ejecutivo promulgó la ley No. 253-12 que modifica ciertos aspectos de la ley 11-92, Código Tributario de la República Dominicana. Dentro de estas modificaciones se incluye el artículo 297 sobre la tasa del impuesto a las personas jurídicas domiciliadas en la República Dominicana estableciendo una reducción en la tasa impositiva de un 29% a un 28% para el ejercicio fiscal 2014 y a un 27% a partir del ejercicio fiscal del 2015.

La Compañía está sujeta al impuesto sobre los activos a la tasa del 1%. El impuesto sobre los activos se considerará extinguido cuando el impuesto sobre la renta sea igual o superior al mismo.

El impuesto del año del 2015 y del 2014 se determinó sobre la base del 1% de los activos, ya que se generó pérdidas fiscales.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

A continuación, se presenta una conciliación de la utilidad antes de impuesto y el gasto de impuesto sobre la renta corriente, en pesos dominicanos:

	Año 2015	Año 2014
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	22,100,716.09	25,585,347.39
Diferencias permanentes	(23,511,325.95)	(88,575,444.94)
Diferencias temporales	1,028,765.56	532,065.27
Pérdidas compensables años anteriores	0.00	0.00
Utilidad gravable	<u>(381,844.30)</u>	<u>(62,454,032.28)</u>
	----	-----
Impuesto sobre la renta corriente	<u><u>(381,844.30)</u></u>	<u><u>(62,454,032.28)</u></u>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, la determinación del impuesto sobre el 1% de los activos, es como sigue:

	31-12-2015	31-12-2014
	(En Pesos Dominicanos)	(En Pesos Dominicanos)
Total activos	2,337,601,252.72	1,884,650,357.75
Activos no gravables	(2,327,329,827.68)	(1,871,995,429.21)
Total activos gravables	10,271,425.04	12,654,928.54
Tasa de impuesto sobre los activos	1%	1%
Gasto de impuesto sobre los activos	102,714.25	126,549.29

El movimiento del anticipo de impuesto sobre la renta para los años finalizados el 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014, es el siguiente, en pesos dominicanos:

	Año 2015	Año 2014
Anticipos de impuesto sobre la renta al inicio del año	8,074,510.78	1,493,347.91
Impuestos y anticipos pagados durante el año	(710,549.59)	6,579,912.87
Retenciones a instituciones del estado y otros	0.00	1,250.00
Impuesto corriente del año	0.00	0.00
	7,363,961.59	8,074,510.78



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, el detalle de las pérdidas trasladables, es el siguiente, en pesos dominicanos:

Año de la Pérdida	Pérdida Pendiente de Compensar	Vencimiento de la Pérdida Pendiente de Compensar
2011	5,341,035.10	2016
2012	26,217,243.54	2017
	<u>31,558,278.64</u>	

13. Plan de Beneficios basados en Acciones

La Compañía, al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, no posee plan de beneficios basados en acciones.

14. Cuentas de Orden: contingencias y Compromisos

La Compañía, al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, no posee compromisos asumidos ni contingencias por reclamaciones legales, fiscales, laborales, civiles u otros.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

15. Patrimonio

Capital social autorizado, suscrito y pagado

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el capital social autorizado es de doscientos millones de pesos dominicanos (DOP200,000,000.00), conformado por diez millones (10,000,000) de acciones comunes, nominativas y negociables con una valor nominal de veinte pesos dominicanos (DOP20.00) cada una.

El capital social suscrito y pagado es de ciento cuarenta y dos millones diez y ocho mil setecientos (DOP142,018,700.00), compuesto por siete millones cien mil novecientas treinta y cinco (7,100,935) acciones comunes y nominativas, con un valor nominal de veinte pesos (DOP20.00) cada una.

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas del 19 de marzo de 2014, se aprobó repartir un dividendo equivalente al diez por ciento (10%) de las ganancias correspondientes al ejercicio social 2014 por la suma de dos millones quinientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro pesos dominicanos con setenta y cuatro centavos (DOP 2,558,534.74).

En la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas del 19 de marzo de 2014, se aprobó la capitalización de dividendos ascendentes a la suma de veintitrés millones cuatrocientos noventa y un mil quinientos pesos dominicanos (DOP23,491,500.00) equivalentes a doscientos treinta y cuatro mil novecientas quince (234,915) acciones de cien pesos dominicanos con 00/100 (DOP100.00) cada una.

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 6 de mayo de 2014 se acordó el aumento del capital social autorizado a doscientos millones de pesos dominicanos (DOP200,000,000.00) dividido en diez millones (10,000,000) de acciones comunes, nominativas y negociables con una valor nominal de veinte pesos dominicanos (DOP20.00) cada una.

En dicha Asamblea de Accionistas, también se autorizó, con cargo a los resultados acumulados, la suscripción de un millón ochocientos cincuenta mil novecientos treinta y cinco (1,850,935) acciones comunes y nominativas que corresponden al capital social de la Compañía, con un valor nominal de veinte pesos (DOP20.00) cada una.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

El capital social suscrito y pagado esta poseído de la siguiente manera:

Accionistas	31-12-2015			31-12-2014		
	<u>Valor Nominal</u>			<u>Valor Nominal</u>		
	<u>Acciones</u>	<u>en DOP</u>	<u>Participación</u>	<u>Acciones</u>	<u>en DOP</u>	<u>Participación</u>
Capital, Crédito e Inversiones						
CCI, S.A.	7,100,934	142,018,680	99.99999%	7,100,934	142,018,680	99.99999%
José Antonio Fonseca Zamora	1	20	0.00001%	1	20	0.00001%
	7,100,935	142,018,700	100.00000%	7,100,935	142,018,700	100.00000%

Reserva legal

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 la reserva legal de DOP28,403,904, corresponde al 20% del capital social suscrito y pagado, tal como está establecido en la Ley de Mercado de Valores.

Índices de capital de riesgo

La Compañía debe mantener niveles mínimos de capitalización determinados con base en las proporciones de activos, pasivos y ciertas operaciones contingentes con riesgo fuera de balance con respecto al patrimonio de la Compañía (Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo). Los elementos para la determinación de los índices de capitalización están sujetos a clasificaciones, ponderaciones de acuerdo a los niveles de riesgo y otros factores establecidos en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores emitido por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) y en la Resolución CNV-2005-10-IV "Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento". De acuerdo con los índices mantenidos, la Compañía queda clasificada y autorizada para realizar determinadas operaciones bursátiles y financieras.

Para el 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014 la compañía calificaba dentro de la tipología de Actividades Universales de Intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia, de acuerdo a las características de su capital social suscrito y pagado, de su patrimonio líquido y de su patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel I)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Los índices mantenidos y requeridos, calculados con base en las cifras presentadas en los estados financieros de la Compañía, se indican a continuación:

	31-12-2015		31-12-2014	
	Índice	Índice	Índice	Índice
	<u>Mantenido</u>	<u>Requerido</u>	<u>Mantenido</u>	<u>Requerido</u>
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	57.78%	15.50%	35.62%	15.50%
Índice de patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel I)	57.78%	10.33%	35.62%	10.33%



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

16. Instrumentos Financieros con Riesgo Fuera del Balance General y Otras Cuentas de Orden

Las cuentas de orden que se muestran, corresponden a las siguientes operaciones realizadas por la Compañía:

Cuentas de orden

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
<u>Cuentas Contingentes</u>		
Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD)	70,894,840.57	140,219,823.38
Derechos por contratos de compraventa de acciones	0.00	0.00
Derechos por contratos de compraventa de divisas	40,398.27	91,800,000.00
Derechos por contratos de compraventa de oro	0.00	0.00
Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores	3,783,311,818.17	8,173,913,156.14
Derechos de activos y pasivos financieros indexados a valores	870,330,083.35	2,020,717,130.47
Derechos por adquisición condicionada de títulos valores por colocaciones garantizadas	0.00	0.00
Derechos por otros contratos de derivados financieros	0.00	0.00
	4,724,577,140.36	10,426,650,109.99
<u>Encargos de Confianza</u>		
Encargos de confianza por contratos de mandatos para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante depositarios autorizados	7,363,679,955.29	3,203,233,116.11
Encargos de confianza por contratos de mandatos para manejo y administración de carteras de inversión de terceros	0.00	0.00
Encargos de confianza por contratos de comisión para colocación primaria de títulos valores en base a mejores esfuerzos	0.00	0.00
Encargos de confianza por otros contratos de mandato y comisión relativos al mercado de valores	0.00	0.00
	7,363,679,955.29	3,203,233,116.11



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	(En Pesos Dominicanos)	
<u>Otras Cuentas de Orden</u>		
Garantías patrimoniales	0.00	0.00
Garantías prendarias otorgadas	0.00	0.00
Garantías prendarias recibidas	0.00	0.00
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	370,564,400.00	458,990,000.00
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública autorizados y emitidos	0.00	0.00
Activos financieros desincorporados por incobrabilidad, o por quiebra o liquidación del emisor	0.00	0.00
Activos financieros desincorporados por concepto de regímenes de provisiones automáticas	0.00	0.00
Bienes realizables desincorporados	0.00	0.00
Otras cuentas de registro	0.00	0.00
	370,564,400.00	458,990,000.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general

31 de diciembre de 2015

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	04-01-2016	100,000.00	111.5800%	115,852.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	04-01-2016	250,000.00	117.2418%	289,630.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	04-01-2016	1,700,000.00	115.4193%	1,969,486.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10-08-2015	04-01-2016	180,000.00	113.7716%	208,533.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-2015	04-01-2016	20,000.00	97.8529%	23,170.43
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	04-01-2016	920,000.00	116.1376%	1,065,839.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	04-01-2016	410,000.00	99.1189%	474,993.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	04-01-2016	450,000.00	115.8644%	521,334.68
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	04-01-2016	7,410,000.00	100.8945%	7,419,401.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-08-2015	04-01-2016	290,000.00	101.5558%	290,367.92
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-08-2015	04-01-2016	30,000.00	89.7622%	30,086.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-07-2015	04-01-2016	200,000.00	112.5724%	231,704.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-11-2014	04-01-2016	1,940,000.00	101.6150%	1,942,461.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-06-2015	04-01-2016	20,000.00	148.4705%	20,025.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-06-2015	04-01-2016	170,000.00	101.0671%	170,215.68
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-08-2015	05-01-2016	200,000.00	115.5593%	231,704.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16-09-2015	05-01-2016	10,000.00	100.6583%	11,585.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-10-2015	05-01-2016	120,000.00	100.3448%	120,950.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-09-2015	05-01-2016	500,000.00	117.9392%	579,260.75
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-08-2015	05-01-2016	80,000.00	118.4446%	92,681.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-09-2015	05-01-2016	1,740,000.00	116.2892%	2,015,827.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-09-2015	05-01-2016	280,000.00	117.7803%	324,386.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-09-2015	05-01-2016	110,000.00	116.7155%	127,437.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-08-2015	05-01-2016	150,000.00	120.1216%	173,778.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	05-01-2016	10,000.00	97.4136%	11,585.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-11-2015	05-01-2016	270,000.00	98.9505%	272,138.27



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-10-2015	05-01-2016	660,000.00	101.4931%	665,226.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-10-2015	05-01-2016	190,000.00	101.9009%	191,504.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-09-2015	05-01-2016	80,000.00	122.7743%	92,681.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08-09-2015	05-01-2016	410,000.00	117.8591%	474,993.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-08-2015	05-01-2016	40,000.00	118.4269%	46,340.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-01-2015	05-01-2016	2,790,000.00	100.3336%	2,793,539.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-07-2015	05-01-2016	3,090,000.00	100.7621%	3,093,920.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-08-2015	05-01-2016	850,000.00	115.0423%	984,743.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-09-2015	05-01-2016	210,000.00	121.0214%	243,289.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-08-2015	06-01-2016	920,000.00	115.0251%	1,065,839.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16-09-2015	06-01-2016	160,000.00	120.6459%	185,363.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-08-2015	06-01-2016	90,000.00	105.2122%	104,266.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-07-2015	06-01-2016	15,610,000.00	100.5100%	15,629,804.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-07-2015	06-01-2016	90,000.00	107.7373%	104,266.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08-09-2015	06-01-2016	60,000.00	116.1102%	69,511.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28-10-2015	06-01-2016	460,000.00	100.4401%	463,642.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-11-2014	06-01-2016	2,420,000.00	101.7427%	2,423,070.25
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	06-01-2016	40,000.00	114.2217%	46,340.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-07-2015	06-01-2016	30,000.00	110.4424%	30,038.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-10-2015	07-01-2016	1,610,000.00	101.4185%	1,619,193.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-11-2015	07-01-2016	140,000.00	98.5896%	140,799.43
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10-08-2015	07-01-2016	8,960,000.00	115.4522%	10,373,786.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-08-2015	07-01-2016	4,990,000.00	115.1881%	5,777,365.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-2015	07-01-2016	90,000.00	108.4849%	104,200.98
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-08-2015	07-01-2016	170,000.00	117.8959%	196,824.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-01-2015	07-01-2016	110,000.00	103.7266%	110,155.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-12-2015	07-01-2016	45,430,000.00	103.2244%	46,858,977.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28-08-2015	07-01-2016	1,680,000.00	115.2669%	1,945,084.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-07-2015	08-01-2016	80,000.00	113.2543%	92,620.19
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28-07-2015	08-01-2016	790,000.00	110.7011%	914,624.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-07-2015	08-01-2016	10,000.00	150.3885%	11,577.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-11-2015	08-01-2016	40,000.00	87.4110%	40,218.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-11-2014	08-01-2016	3,870,000.00	101.5321%	3,875,753.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-01-2015	08-01-2016	90,000.00	109.2058%	90,133.81
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-2015	08-01-2016	7,000,000.00	100.5770%	7,010,407.40
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-2015	08-01-2016	4,960,000.00	100.5500%	4,967,374.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-08-2015	08-01-2016	4,860,000.00	100.8566%	4,867,225.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28-07-2015	08-01-2016	10,000.00	135.3045%	11,577.52



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)	
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)						
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14-12-2015	07-01-2016	44,350,000.00	103.1481%	45,403,885.34	1
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-10-2015	08-01-2016	320,000.00	102.1479%	321,745.93	2
Certificado de Inversión Especial del BCRD	31-08-2015	08-01-2016	1,250,000.00	116.1487%	1,447,190.49	3
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	08-01-2016	3,380,000.00	115.5039%	3,913,203.08	4
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01-09-2015	08-01-2016	190,000.00	111.6714%	219,972.95	5
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01-09-2015	08-01-2016	420,000.00	114.9233%	486,256.00	6
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01-09-2015	08-01-2016	1,060,000.00	116.0349%	1,227,217.54	7
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01-09-2015	08-01-2016	90,000.00	116.7239%	104,197.72	8
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-09-2015	08-01-2016	190,000.00	114.3558%	219,972.95	9
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	08-01-2016	180,000.00	113.5707%	208,395.43	10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-11-2015	08-01-2016	950,000.00	102.1665%	955,183.24	11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	08-01-2016	210,000.00	115.5032%	243,128.00	12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-09-2015	08-01-2016	90,000.00	114.6939%	104,197.72	13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-10-2015	08-01-2016	1,890,000.00	101.4501%	1,900,311.91	14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-10-2015	08-01-2016	2,840,000.00	101.2535%	2,855,495.15	15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	08-01-2016	1,010,000.00	116.0227%	1,169,329.92	16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	08-01-2016	340,000.00	114.9556%	393,635.81	17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-05-2015	11-01-2016	780,000.00	101.4188%	781,223.44	18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	11-01-2016	1,940,000.00	101.0028%	1,943,042.91	19
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-10-2015	11-01-2016	90,000.00	103.0031%	90,407.90	20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	11-01-2016	10,000.00	97.8834%	10,015.69	21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14-10-2015	11-01-2016	370,000.00	100.6489%	371,676.91	22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	11-01-2016	390,000.00	100.4880%	390,611.72	23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08-10-2015	12-01-2016	270,000.00	103.5447%	271,140.55	24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14-10-2015	12-01-2016	180,000.00	102.8734%	180,760.36	25
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	13-01-2016	1,210,000.00	100.5444%	1,211,963.82	26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-10-2015	13-01-2016	3,950,000.00	100.2952%	3,965,469.37	27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-10-2015	13-01-2016	6,980,000.00	101.0733%	7,007,335.74	28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-12-2014	13-01-2016	100,000.00	108.1142%	100,162.30	29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-11-2014	15-01-2016	960,000.00	102.3957%	961,610.36	30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18-02-2015	15-01-2016	290,000.00	101.5491%	290,486.46	31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-07-2015	15-01-2016	280,000.00	101.3837%	280,469.69	32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	18-01-2016	300,000.00	101.3467%	300,566.25	33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-10-2015	18-01-2016	20,000.00	89.9786%	20,050.29	34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-01-2016	90,000.00	101.1920%	102,947.35	35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-06-2015	18-01-2016	290,000.00	101.2329%	290,547.38	36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-05-2015	18-01-2016	140,000.00	104.9604%	140,264.25	37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-10-2015	18-01-2016	480,000.00	100.9033%	481,207.04	38

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-10-2015	18-01-2016	20,000.00	91.4933%	20,050.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-04-2015	19-01-2016	210,000.00	104.9290%	210,403.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	19-01-2016	540,000.00	100.1904%	541,037.81
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-10-2015	20-01-2016	270,000.00	102.9176%	270,516.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-10-2015	20-01-2016	230,000.00	99.8219%	230,440.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-10-2015	20-01-2016	990,000.00	101.1433%	991,894.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-10-2015	20-01-2016	400,000.00	101.2439%	400,765.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-10-2015	20-01-2016	450,000.00	102.9177%	450,861.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-11-2015	20-01-2016	10,000.00	122.8043%	10,019.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-10-2015	20-01-2016	6,320,000.00	101.5430%	6,332,097.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-10-2015	20-01-2016	20,000.00	76.1302%	20,038.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-10-2015	20-01-2016	20,000.00	78.6910%	20,038.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18-03-2015	20-01-2016	10,000.00	103.4995%	10,019.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10-08-2015	20-01-2016	1,280,000.00	100.6885%	1,282,503.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-07-2015	20-01-2016	20,000.00	76.2532%	20,039.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	20-01-2016	100,000.00	97.6633%	100,195.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-05-2015	21-01-2016	3,400,000.00	100.6224%	3,406,767.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-07-2015	22-01-2016	4,730,000.00	100.7120%	4,739,577.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26-12-2014	22-01-2016	6,780,000.00	101.2264%	6,793,728.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-04-2015	22-01-2016	80,000.00	110.2275%	80,161.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27-04-2015	22-01-2016	5,450,000.00	100.7743%	5,461,035.81
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	22-01-2016	100,000.00	98.3274%	100,202.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	25-01-2016	50,000.00	97.5770%	50,106.40
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22-06-2015	27-01-2016	2,480,000.00	100.8449%	2,485,447.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-06-2015	27-01-2016	9,950,000.00	100.5919%	9,971,856.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-08-2015	27-01-2016	580,000.00	100.9595%	581,274.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-05-2015	27-01-2016	1,940,000.00	100.6272%	1,944,261.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18-02-2015	27-01-2016	100,000.00	100.3030%	100,219.66
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-06-2015	27-01-2016	9,950,000.00	100.5919%	9,971,856.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18-09-2014	28-01-2016	190,000.00	102.9919%	190,423.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-12-2014	28-01-2016	190,000.00	103.1324%	190,423.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-02-2015	28-01-2016	1,850,000.00	100.2350%	1,854,127.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-02-2015	29-01-2016	1,070,000.00	100.3121%	1,072,423.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-02-2015	29-01-2016	970,000.00	100.6034%	972,197.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28-05-2015	29-01-2016	190,000.00	102.7644%	190,430.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-05-2015	29-01-2016	780,000.00	100.6425%	781,766.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-07-2015	29-01-2016	480,000.00	101.6381%	481,087.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	29-01-2016	10,700,000.00	100.3253%	10,724,238.67

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-11-2014	01-02-2016	1,920,000.00	101.8949%	1,924,766.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-02-2015	01-02-2016	430,000.00	101.9732%	431,067.42
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-06-2015	03-02-2016	160,000.00	106.7835%	160,409.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	03-02-2016	7,350,000.00	100.9291%	7,368,802.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-06-2015	03-02-2016	20,000.00	147.6942%	20,051.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-02-2015	03-02-2016	130,000.00	120.1597%	151,213.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-01-2015	04-02-2016	2,770,000.00	100.2702%	2,777,190.98
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-08-2015	04-02-2016	50,000.00	97.2684%	50,129.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-08-2015	04-02-2016	190,000.00	97.2789%	190,493.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-2015	04-02-2016	3,080,000.00	100.2935%	3,087,995.75
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-08-2015	04-02-2016	100,000.00	97.2809%	100,259.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-11-2014	05-02-2016	2,400,000.00	101.8735%	2,406,321.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-07-2015	05-02-2016	30,000.00	109.7027%	30,079.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-2015	08-02-2016	6,950,000.00	100.6065%	6,969,095.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-11-2014	08-02-2016	3,850,000.00	101.3452%	3,860,578.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-2015	08-02-2016	4,920,000.00	100.6760%	4,933,517.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-08-2015	08-02-2016	4,820,000.00	101.0034%	4,833,243.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	10-02-2016	390,000.00	99.7238%	391,101.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-11-2014	12-02-2016	960,000.00	101.6277%	962,783.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-12-2014	12-02-2016	100,000.00	107.3745%	100,289.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18-02-2015	12-02-2016	130,000.00	101.6783%	130,376.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-07-2015	15-02-2016	280,000.00	100.6443%	280,843.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-08-2015	15-02-2016	760,000.00	101.5032%	762,289.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-06-2015	17-02-2016	280,000.00	104.1896%	280,864.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-05-2015	17-02-2016	140,000.00	104.1940%	140,432.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-02-2016	90,000.00	100.7191%	102,790.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-04-2015	19-02-2016	210,000.00	104.1436%	210,664.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	19-02-2016	90,000.00	110.2559%	103,794.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-04-2015	22-02-2016	80,000.00	109.4909%	80,262.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-07-2015	22-02-2016	4,700,000.00	100.6350%	4,715,404.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-05-2015	22-02-2016	3,370,000.00	100.8034%	3,381,045.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26-12-2014	23-02-2016	6,730,000.00	101.2810%	6,752,312.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	24-02-2016	50,000.00	96.7899%	50,167.66
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-03-2015	25-02-2016	90,000.00	126.3262%	104,509.61
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-12-2014	26-02-2016	190,000.00	102.3448%	190,651.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18-09-2014	26-02-2016	190,000.00	102.2133%	190,651.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-05-2015	26-02-2016	1,920,000.00	100.9694%	1,926,583.40
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-06-2015	26-02-2016	9,880,000.00	100.5878%	9,913,877.08



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22-06-2015	26-02-2016	2,460,000.00	100.9514%	2,468,434.98
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-06-2015	26-02-2016	9,880,000.00	100.5877%	9,913,877.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28-05-2015	29-02-2016	190,000.00	102.0261%	190,673.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-07-2015	29-02-2016	480,000.00	100.8987%	481,700.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	29-02-2016	10,650,000.00	100.0741%	10,687,725.85
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-02-2015	29-02-2016	430,000.00	101.1668%	431,523.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-11-2014	02-03-2016	1,910,000.00	101.7838%	1,917,332.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-03-2015	03-03-2016	200,000.00	119.5622%	232,171.84
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	04-03-2016	7,300,000.00	100.9041%	7,328,628.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-06-2015	04-03-2016	20,000.00	146.9545%	20,078.43
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-01-2015	04-03-2016	2,750,000.00	100.2730%	2,760,784.81
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-2015	04-03-2016	3,050,000.00	100.5659%	3,061,961.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-06-2015	04-03-2016	160,000.00	106.0437%	160,627.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-07-2015	07-03-2016	30,000.00	108.9657%	30,121.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-11-2014	07-03-2016	2,390,000.00	101.5885%	2,399,669.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-03-2015	07-03-2016	540,000.00	100.9659%	542,184.77
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-07-2015	08-03-2016	200,000.00	104.1964%	200,817.45
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-2015	09-03-2016	6,900,000.00	100.5960%	6,928,487.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-11-2014	09-03-2016	3,820,000.00	101.3974%	3,835,771.26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-08-2015	09-03-2016	4,790,000.00	100.8925%	4,809,776.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-2015	09-03-2016	4,890,000.00	100.5502%	4,910,188.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-07-2015	09-03-2016	110,000.00	109.2101%	110,454.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-03-2015	10-03-2016	150,000.00	117.1556%	174,039.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-03-2015	11-03-2016	10,000.00	103.8894%	10,042.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	11-03-2016	390,000.00	98.9841%	391,642.42
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-07-2015	14-03-2016	50,000.00	104.1795%	50,216.77
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16-03-2015	14-03-2016	1,590,000.00	116.4708%	1,844,280.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16-03-2015	14-03-2016	240,000.00	120.2644%	278,382.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-12-2014	14-03-2016	100,000.00	106.6434%	100,433.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	14-03-2016	2,030,000.00	100.3325%	2,038,800.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	14-03-2016	100,000.00	99.8734%	100,433.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	14-03-2016	410,000.00	98.9657%	411,777.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	14-03-2016	420,000.00	101.5079%	421,820.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	14-03-2016	1,100,000.00	100.8091%	1,104,768.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	14-03-2016	210,000.00	98.9604%	210,910.43
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-07-2015	14-03-2016	230,000.00	101.8809%	230,997.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-11-2014	15-03-2016	950,000.00	102.0985%	954,157.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-07-2015	16-03-2016	80,000.00	111.5277%	80,353.45



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-07-2015	16-03-2016	270,000.00	103.7433%	271,192.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-02-2015	17-03-2016	430,000.00	100.4160%	431,917.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-04-2015	17-03-2016	210,000.00	103.3749%	210,936.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	17-03-2016	4,040,000.00	100.3498%	4,058,016.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10-08-2015	17-03-2016	10,740,000.00	100.0475%	10,787,894.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-03-2016	90,000.00	101.1899%	102,666.26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-05-2015	18-03-2016	130,000.00	113.4000%	149,583.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-06-2015	18-03-2016	260,000.00	113.3952%	299,166.43
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	21-03-2016	90,000.00	108.9661%	103,530.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-07-2015	23-03-2016	4,280,000.00	111.6768%	4,922,574.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-05-2015	23-03-2016	3,070,000.00	111.7945%	3,530,912.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	25-03-2016	50,000.00	97.5679%	57,496.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-06-2015	28-03-2016	8,990,000.00	111.6686%	10,335,160.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22-06-2015	28-03-2016	2,240,000.00	111.9859%	2,575,167.79
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-06-2015	28-03-2016	8,990,000.00	111.6686%	10,335,160.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-05-2015	28-03-2016	1,750,000.00	111.8917%	2,011,849.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	30-03-2016	9,240,000.00	116.6204%	10,620,697.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-07-2015	30-03-2016	430,000.00	113.7624%	494,253.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28-05-2015	30-03-2016	170,000.00	115.1648%	195,402.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-02-2015	31-03-2016	390,000.00	115.4295%	451,317.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	04-04-2016	6,380,000.00	116.6562%	7,334,965.42
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-06-2015	04-04-2016	150,000.00	113.9937%	172,452.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-07-2015	04-04-2016	100,000.00	122.0947%	114,968.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-2015	04-04-2016	2,650,000.00	117.0216%	3,046,654.92
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-06-2015	04-04-2016	20,000.00	147.5664%	22,993.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-07-2015	06-04-2016	20,000.00	166.0801%	22,989.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-07-2015	07-04-2016	200,000.00	105.5787%	229,880.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-2015	08-04-2016	4,440,000.00	111.7022%	5,102,928.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-07-2015	08-04-2016	50,000.00	105.5361%	57,465.42
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-2015	08-04-2016	6,270,000.00	111.6611%	7,206,163.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-08-2015	08-04-2016	4,180,000.00	116.7674%	4,804,108.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	11-04-2016	180,000.00	117.5733%	206,825.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	11-04-2016	340,000.00	114.6539%	390,669.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-11-2014	13-04-2016	840,000.00	119.1011%	970,990.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-07-2015	15-04-2016	250,000.00	112.8019%	287,163.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-05-2015	18-04-2016	140,000.00	107.2042%	140,721.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-06-2015	18-04-2016	260,000.00	112.1072%	298,577.81
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10-08-2015	19-04-2016	1,100,000.00	116.5186%	1,263,111.27



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	20-04-2016	90,000.00	107.6655%	103,337.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-05-2015	22-04-2016	3,040,000.00	111.6540%	3,489,929.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	22-04-2016	4,060,000.00	116.6250%	4,660,893.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	25-04-2016	40,000.00	121.4587%	45,908.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-06-2015	27-04-2016	8,890,000.00	111.6575%	10,201,604.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22-06-2015	27-04-2016	2,220,000.00	111.7202%	2,547,532.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-06-2015	27-04-2016	8,890,000.00	111.6574%	10,201,604.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-05-2015	27-04-2016	1,730,000.00	111.9205%	1,985,239.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	28-04-2016	1,770,000.00	116.8440%	2,030,975.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28-05-2015	29-04-2016	170,000.00	113.8908%	195,049.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-07-2015	29-04-2016	430,000.00	112.4885%	493,360.73
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	29-04-2016	9,140,000.00	116.6591%	10,486,783.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-2015	04-05-2016	2,620,000.00	117.0902%	3,007,459.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-06-2015	04-05-2016	150,000.00	112.6909%	172,182.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-06-2015	04-05-2016	20,000.00	146.2557%	22,957.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	04-05-2016	6,310,000.00	116.6865%	7,243,156.25
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-07-2015	06-05-2016	20,000.00	164.8061%	22,954.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-2015	09-05-2016	4,390,000.00	111.7288%	5,037,344.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-2015	09-05-2016	6,200,000.00	111.6758%	7,114,245.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	11-05-2016	330,000.00	116.9425%	378,605.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	12-05-2016	90,000.00	112.3357%	103,248.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	13-05-2016	3,530,000.00	116.4003%	4,049,325.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	13-05-2016	370,000.00	116.7420%	424,433.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-07-2015	16-05-2016	250,000.00	111.5133%	286,715.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-08-2015	16-05-2016	660,000.00	115.7908%	756,928.85
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-05-2016	90,000.00	100.6215%	102,311.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-06-2015	18-05-2016	250,000.00	115.4544%	286,672.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	20-05-2016	90,000.00	106.3915%	103,186.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-2015	23-05-2016	4,020,000.00	116.5412%	4,607,984.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	25-05-2016	40,000.00	120.1551%	45,843.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-07-2015	30-05-2016	420,000.00	113.9892%	481,180.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-12-2015	30-05-2016	180,000.00	108.0910%	196,568.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-12-2015	30-05-2016	1,110,000.00	111.6403%	1,212,170.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-12-2015	30-05-2016	1,050,000.00	111.3138%	1,146,647.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-2015	03-06-2016	2,590,000.00	117.2286%	2,966,394.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	03-06-2016	6,250,000.00	116.5742%	7,158,287.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-07-2015	06-06-2016	30,000.00	106.9349%	34,352.10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	10-06-2016	320,000.00	119.4835%	366,313.12



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-07-2015	15-06-2016	240,000.00	115.0746%	274,632.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	17-06-2016	90,000.00	100.1395%	102,151.79
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10-08-2015	20-06-2016	9,370,000.00	115.7869%	10,718,105.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	20-06-2016	80,000.00	119.0887%	91,509.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-2015	22-06-2016	3,970,000.00	116.7716%	4,540,504.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-2015	24-06-2016	40,000.00	118.8812%	45,741.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-07-2015	29-06-2016	420,000.00	112.6816%	480,408.84
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-2015	04-07-2016	2,570,000.00	116.9108%	2,938,598.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	07-07-2016	960,000.00	116.3276%	1,097,451.92
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	08-07-2016	320,000.00	118.2347%	365,791.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-2015	08-07-2016	350,000.00	116.8601%	400,084.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-07-2016	90,000.00	99.6731%	102,055.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-08-2016	90,000.00	99.1911%	101,900.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16-03-2015	14-09-2016	240,000.00	190.9171%	274,496.75
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16-03-2015	14-09-2016	1,590,000.00	116.4443%	1,818,540.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	19-09-2016	90,000.00	98.7092%	101,740.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-11-2016	100,000.00	98.0647%	112,151.92
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	19-12-2016	90,000.00	97.5549%	100,732.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-01-2017	90,000.00	97.0281%	100,658.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	17-02-2017	90,000.00	96.5013%	100,470.75
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	17-03-2017	90,000.00	96.0255%	100,294.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-05-2017	100,000.00	95.3415%	110,484.25
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	19-06-2017	100,000.00	94.7722%	110,224.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-07-2017	100,000.00	94.2212%	109,989.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-08-2017	100,000.00	93.6418%	109,737.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-09-2017	100,000.00	93.0825%	109,485.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	17-11-2017	100,000.00	92.3605%	107,480.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-12-2017	100,000.00	91.7699%	107,159.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-01-2018	100,000.00	91.1596%	106,838.75
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	19-02-2018	100,000.00	90.5493%	106,506.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	19-03-2018	100,000.00	92.7629%	106,216.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-05-2018	100,000.00	92.0990%	103,687.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01-09-2014	05-06-2018	2,390,000.00	117.6730%	2,394,899.98
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-06-2018	100,000.00	91.5047%	103,297.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-09-2014	05-07-2018	2,360,000.00	117.8434%	2,352,584.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-07-2018	100,000.00	90.9297%	102,919.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-09-2014	03-08-2018	2,340,000.00	117.6097%	2,320,897.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	17-08-2018	100,000.00	90.3354%	102,542.07

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-09-2014	05-09-2018	2,320,000.00	117.4376%	2,287,799.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-2014	18-09-2018	100,000.00	89.7411%	102,138.84
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-09-2014	04-10-2018	2,290,000.00	117.6560%	2,246,709.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14-11-2014	19-11-2018	110,000.00	89.0324%	108,938.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14-11-2014	18-12-2018	100,000.00	88.4183%	98,605.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14-11-2014	18-01-2019	100,000.00	87.7837%	98,145.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14-11-2014	18-02-2019	100,000.00	87.1491%	97,686.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14-11-2014	18-03-2019	100,000.00	88.0768%	97,270.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-11-2014	17-05-2019	110,000.00	87.3611%	103,048.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-11-2014	18-06-2019	110,000.00	86.7121%	102,449.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-11-2014	18-07-2019	110,000.00	86.0841%	101,887.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-11-2014	19-08-2019	110,000.00	85.4351%	101,287.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-11-2014	18-09-2019	100,000.00	84.7861%	91,568.02
Notas de Renta Fija del BCRD	23-11-2015	05-01-2016	1,010,000.00	96.7968%	1,055,381.32
Notas de Renta Fija del BCRD	03-12-2015	05-01-2016	150,000.00	96.8122%	151,780.13
Notas de Renta Fija del BCRD	01-12-2015	06-01-2016	4,760,000.00	103.1454%	4,910,031.87
Notas de Renta Fija del BCRD	09-04-2015	06-01-2016	330,000.00	108.6713%	354,602.00
Notas de Renta Fija del BCRD	12-11-2015	08-01-2016	45,500,000.00	107.6913%	48,880,263.82
Notas de Renta Fija del BCRD	23-12-2015	08-01-2016	4,630,000.00	107.8127%	4,973,969.70
Notas de Renta Fija del BCRD	26-11-2015	08-01-2016	4,520,000.00	107.5968%	4,851,315.97
Notas de Renta Fija del BCRD	13-10-2015	11-01-2016	4,580,000.00	107.5864%	4,919,808.41
Notas de Renta Fija del BCRD	04-12-2015	08-01-2016	18,210,000.00	107.7810%	19,521,910.87
Notas de Renta Fija del BCRD	11-12-2015	15-01-2016	8,890,000.00	107.6796%	9,539,885.51
Notas de Renta Fija del BCRD	11-12-2015	15-01-2016	9,080,000.00	107.8411%	9,731,916.11
Notas de Renta Fija del BCRD	17-12-2015	15-01-2016	900,000.00	108.5152%	964,617.24
Notas de Renta Fija del BCRD	16-11-2015	15-01-2016	100,000.00	96.9959%	101,236.99
Notas de Renta Fija del BCRD	18-12-2015	20-01-2016	940,000.00	103.8017%	969,410.57
Notas de Renta Fija del BCRD	23-12-2015	22-01-2016	4,490,000.00	107.7550%	4,822,286.41
Notas de Renta Fija del BCRD	30-12-2015	27-05-2016	1,870,000.00	103.7171%	1,928,280.97
Notas de Renta Fija del BCRD	28-12-2015	26-01-2016	580,000.00	99.6880%	587,498.06
Notas de Renta Fija del BCRD	24-11-2015	22-02-2016	660,000.00	104.6534%	689,615.56
Notas de Renta Fija del BCRD	25-11-2015	22-02-2016	960,000.00	104.9666%	1,003,077.18
Notas de Renta Fija del BCRD	25-11-2015	23-02-2016	870,000.00	107.5887%	933,873.96
Notas de Renta Fija del BCRD	25-11-2015	23-02-2016	890,000.00	104.9512%	929,935.07
Notas de Renta Fija del BCRD	25-11-2015	23-02-2016	770,000.00	104.6779%	804,550.57
Notas de Renta Fija del BCRD	27-03-2015	10-03-2016	250,000.00	109.8239%	268,337.78
Notas de Renta Fija del BCRD	03-11-2015	03-05-2016	82,870,000.00	101.0942%	85,422,571.20
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	05-01-2016	398,000.00	97.6683%	387,927.10



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	05-01-2016	3,076,000.00	97.4495%	2,998,150.13
Bonos de Hacienda de RD	03-12-2015	05-01-2016	4,233,000.00	97.3906%	4,125,867.85
Bonos de Hacienda de RD	03-12-2015	05-01-2016	102,000.00	97.8981%	99,418.50
Bonos de Hacienda de RD	08-12-2015	05-01-2016	512,000.00	97.4739%	499,041.89
Bonos de Hacienda de RD	08-12-2015	05-01-2016	819,000.00	97.5163%	798,272.09
Bonos de Hacienda de RD	30-11-2015	05-01-2016	1,025,000.00	97.5774%	999,058.48
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	05-01-2016	4,612,000.00	97.5381%	4,495,275.81
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	05-01-2016	163,000.00	98.1310%	158,874.67
Bonos de Hacienda de RD	03-12-2015	05-01-2016	519,000.00	97.5046%	505,864.73
Bonos de Hacienda de RD	03-12-2015	05-01-2016	5,164,000.00	97.4265%	5,033,305.36
Bonos de Hacienda de RD	03-12-2015	05-01-2016	2,073,000.00	97.4723%	2,020,534.86
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	05-01-2016	563,000.00	97.6624%	548,751.15
Bonos de Hacienda de RD	03-12-2015	05-01-2016	102,000.00	97.9426%	99,418.50
Bonos de Hacienda de RD	03-12-2015	05-01-2016	1,025,000.00	97.5054%	999,058.48
Bonos de Hacienda de RD	03-12-2015	05-01-2016	256,000.00	97.5567%	249,520.95
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	05-01-2016	5,626,000.00	97.2540%	5,483,612.69
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	05-01-2016	1,153,000.00	97.4921%	1,123,818.95
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	05-01-2016	46,000.00	97.7052%	44,835.80
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	05-01-2016	512,000.00	97.5341%	499,041.89
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	06-01-2016	307,000.00	97.5596%	299,230.20
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	06-01-2016	2,038,000.00	97.4735%	1,986,420.67
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	06-01-2016	491,000.00	97.6200%	478,573.38
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	06-01-2016	1,027,000.00	97.4430%	1,001,007.86
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	06-01-2016	204,000.00	97.8893%	198,837.00
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	06-01-2016	2,306,000.00	97.4833%	2,247,637.91
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	07-01-2016	51,000.00	97.9106%	49,751.44
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	07-01-2016	256,000.00	97.4162%	249,732.73
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	07-01-2016	1,536,000.00	97.4257%	1,498,396.39
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	07-01-2016	948,000.00	97.5604%	924,791.52
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	07-01-2016	102,000.00	97.8639%	99,502.89
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	07-01-2016	204,000.00	97.9034%	199,005.77
Bonos de Hacienda de RD	08-12-2015	07-01-2016	1,024,000.00	97.4818%	998,930.93
Bonos de Hacienda de RD	08-12-2015	07-01-2016	172,000.00	97.5685%	167,789.18
Bonos de Hacienda de RD	08-12-2015	07-01-2016	5,124,000.00	97.4254%	4,998,556.70
Bonos de Hacienda de RD	08-12-2015	07-01-2016	5,124,000.00	97.4254%	4,998,556.70
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	07-01-2016	512,000.00	97.5261%	499,465.46
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	07-01-2016	245,000.00	97.4130%	239,002.03
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	07-01-2016	767,000.00	97.5142%	748,222.68



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	07-01-2016	603,000.00	97.4814%	588,237.64
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	07-01-2016	2,049,000.00	97.5622%	1,998,837.37
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	07-01-2016	59,000.00	97.8132%	57,555.59
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	07-01-2016	1,332,000.00	97.4670%	1,299,390.62
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	07-01-2016	14,349,000.00	97.5210%	13,997,714.70
Bonos de Hacienda de RD	08-12-2015	07-01-2016	1,024,000.00	97.4818%	998,930.93
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	07-01-2016	5,112,000.00	97.2904%	4,986,850.48
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	08-01-2016	1,127,000.00	97.4971%	1,099,604.03
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	08-01-2016	2,049,000.00	97.5218%	1,999,191.35
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	08-01-2016	102,000.00	97.7338%	99,520.51
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	08-01-2016	614,000.00	97.5789%	599,074.42
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	08-01-2016	512,000.00	97.5365%	499,553.91
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	08-01-2016	51,000.00	97.9007%	49,760.25
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	08-01-2016	3,484,000.00	97.4687%	3,399,308.27
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	08-01-2016	1,024,000.00	97.5365%	999,107.83
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	11-01-2016	1,024,000.00	97.5389%	999,491.81
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	11-01-2016	409,000.00	97.5843%	399,211.08
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	11-01-2016	1,229,000.00	97.4345%	1,199,585.38
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	11-01-2016	1,024,000.00	97.4715%	999,491.81
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	11-01-2016	1,024,000.00	97.4715%	999,491.81
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	11-01-2016	4,097,000.00	97.4475%	3,998,943.29
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	11-01-2016	10,000.00	99.7685%	9,760.66
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	11-01-2016	1,003,000.00	97.4805%	978,994.42
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	11-01-2016	512,000.00	97.4399%	499,745.90
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	11-01-2016	6,007,000.00	97.4049%	5,863,229.76
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	11-01-2016	461,000.00	97.4312%	449,966.53
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	11-01-2016	1,046,000.00	97.4903%	1,020,965.26
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	11-01-2016	870,000.00	97.5589%	849,177.61
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	11-01-2016	1,331,000.00	97.5105%	1,299,144.13
Bonos de Hacienda de RD	13-11-2015	11-01-2016	154,000.00	97.9662%	150,314.20
Bonos de Hacienda de RD	13-11-2015	11-01-2016	13,000.00	97.3620%	12,688.86
Bonos de Hacienda de RD	12-11-2015	11-01-2016	771,000.00	97.7821%	752,547.05
Bonos de Hacienda de RD	18-11-2015	12-01-2016	102,000.00	98.5719%	99,571.50
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	12-01-2016	19,000.00	97.4895%	18,547.63
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	12-01-2016	1,059,000.00	97.4446%	1,033,786.49
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	12-01-2016	3,414,000.00	97.4180%	3,332,716.77
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	12-01-2016	2,940,000.00	97.4329%	2,870,002.14
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	12-01-2016	21,000.00	95.0244%	20,500.02



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	12-01-2016	1,495,000.00	97.4152%	1,459,405.85
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2015	12-01-2016	1,033,000.00	97.7233%	1,008,405.52
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	12-01-2016	256,000.00	97.5047%	249,904.95
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	12-01-2016	512,000.00	97.4385%	499,809.90
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	14,335,000.00	97.4677%	13,995,492.61
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	3,273,000.00	97.3844%	3,195,482.90
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	13-01-2016	563,000.00	97.5514%	549,666.02
Bonos de Hacienda de RD	24-12-2015	13-01-2016	153,000.00	97.5241%	149,376.38
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	51,000.00	97.7855%	49,792.13
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	5,119,000.00	97.4394%	4,997,762.58
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	102,000.00	97.7549%	99,584.25
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	102,000.00	97.8060%	99,584.25
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	102,000.00	97.7651%	99,584.25
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	1,023,000.00	97.4756%	998,771.46
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	1,023,000.00	97.5041%	998,771.46
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	511,000.00	97.5924%	498,897.57
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	33,000.00	98.1669%	32,218.43
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	102,000.00	97.7651%	99,584.25
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	1,238,000.00	97.4356%	1,208,679.45
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	13-01-2016	819,000.00	97.4442%	799,602.96
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	14-01-2016	1,076,000.00	97.4722%	1,050,650.71
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	14-01-2016	1,076,000.00	97.4722%	1,050,650.71
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	14-01-2016	3,378,000.00	97.4822%	3,298,418.29
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	14-01-2016	42,000.00	99.3684%	41,010.53
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	14-01-2016	20,143,000.00	97.4392%	19,668,454.60
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	14-01-2016	20,143,000.00	97.4392%	19,668,454.60
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	14-01-2016	20,143,000.00	97.4392%	19,668,454.60
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	14-01-2016	20,143,000.00	97.4392%	19,668,454.60
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	14-01-2016	5,119,000.00	97.5372%	4,998,402.38
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	14-01-2016	153,000.00	97.7322%	149,395.50
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	14-01-2016	102,000.00	97.7419%	99,597.00
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	14-01-2016	4,914,000.00	97.4713%	4,798,231.94
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	255,000.00	97.8195%	249,024.37
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	25,592,000.00	97.3829%	24,992,281.10
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	511,000.00	97.6261%	499,025.31
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	511,000.00	97.5752%	499,025.31
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	3,094,000.00	97.4259%	3,021,495.69
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	204,000.00	97.7378%	199,219.50



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	102,000.00	97.8195%	99,609.75
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	2,047,000.00	97.5223%	1,999,030.92
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	1,023,000.00	97.4890%	999,027.18
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	511,000.00	97.5446%	499,025.31
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	15-01-2016	266,000.00	97.4146%	259,766.60
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	2,047,000.00	97.4205%	1,999,030.92
Bonos de Hacienda de RD	17-12-2015	15-01-2016	11,000.00	96.2060%	10,742.23
Bonos de Hacienda de RD	17-11-2015	15-01-2016	10,000.00	99.6796%	9,765.66
Bonos de Hacienda de RD	17-11-2015	15-01-2016	472,000.00	97.7888%	460,939.23
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	67,000.00	98.0452%	65,429.93
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	511,000.00	97.6138%	499,025.31
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	15-01-2016	562,000.00	97.5929%	548,830.18
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	15-01-2016	398,000.00	97.5082%	388,673.33
Bonos de Hacienda de RD	17-11-2015	15-01-2016	205,000.00	97.9524%	200,196.06
Bonos de Hacienda de RD	17-12-2015	15-01-2016	2,047,000.00	97.3776%	1,999,030.92
Bonos de Hacienda de RD	17-12-2015	15-01-2016	3,070,000.00	97.4526%	2,998,058.10
Bonos de Hacienda de RD	17-12-2015	15-01-2016	204,000.00	97.8138%	199,219.50
Bonos de Hacienda de RD	17-12-2015	15-01-2016	388,000.00	97.5920%	378,907.67
Bonos de Hacienda de RD	17-12-2015	15-01-2016	3,070,000.00	97.4329%	2,998,058.10
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	15-01-2016	13,000.00	98.4146%	12,695.36
Bonos de Hacienda de RD	02-12-2015	15-01-2016	153,000.00	98.0412%	149,414.62
Bonos de Hacienda de RD	16-12-2015	15-01-2016	6,188,000.00	97.4259%	6,042,991.38
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	18-01-2016	53,000.00	98.4345%	51,784.39
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	409,000.00	97.4781%	399,619.13
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	204,000.00	97.7618%	199,321.03
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	35,000.00	98.9026%	34,197.24
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	1,023,000.00	97.4510%	999,536.36
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	51,000.00	98.3772%	49,830.26
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	5,532,000.00	97.5266%	5,405,117.46
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	5,284,000.00	97.3721%	5,162,805.61
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	2,045,000.00	97.4372%	1,998,095.66
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	51,000.00	97.7406%	49,830.26
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	1,023,000.00	97.4847%	999,536.36
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	3,070,000.00	97.3979%	2,999,586.15
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	992,000.00	97.4608%	969,247.38
Bonos de Hacienda de RD	17-12-2015	18-01-2016	1,023,000.00	97.4527%	999,536.36
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	511,000.00	97.5263%	499,279.65
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	11,769,000.00	97.4345%	11,499,064.96



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	1,023,000.00	97.3791%	999,536.36
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	204,000.00	97.6478%	199,321.03
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	204,000.00	97.6582%	199,321.03
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	204,000.00	97.6686%	199,321.03
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	204,000.00	97.6856%	199,321.03
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	13,000.00	103.7652%	12,701.83
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	18-01-2016	1,023,000.00	97.4721%	999,536.36
Bonos de Hacienda de RD	03-12-2015	18-01-2016	424,000.00	97.7234%	414,275.09
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	18-01-2016	106,000.00	97.4776%	103,568.77
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	18-01-2016	52,000.00	99.0285%	50,807.32
Bonos de Hacienda de RD	03-12-2015	18-01-2016	45,000.00	97.6294%	43,967.88
Bonos de Hacienda de RD	18-09-2015	18-01-2016	1,893,000.00	97.4332%	1,849,581.95
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	19-01-2016	3,068,000.00	97.4424%	2,998,036.37
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	19-01-2016	4,091,000.00	97.4344%	3,997,707.56
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	19-01-2016	3,068,000.00	97.4424%	2,998,036.37
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	19-01-2016	1,293,000.00	97.3817%	1,263,514.02
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	19-01-2016	153,000.00	97.6999%	149,510.94
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	19-01-2016	4,091,000.00	97.4344%	3,997,707.56
Bonos de Hacienda de RD	16-10-2015	19-01-2016	28,700,000.00	103.1287%	29,725,534.22
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	2,045,000.00	97.4689%	1,998,634.70
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	2,045,000.00	97.4689%	1,998,634.70
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	153,000.00	97.7103%	149,531.10
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	19,000.00	98.1052%	18,569.22
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	7,000.00	98.7673%	6,841.29
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	12,000.00	91.7300%	11,727.93
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	10,000.00	99.6231%	9,773.27
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	395,000.00	97.5047%	386,044.36
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	223,000.00	97.7910%	217,944.03
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	2,045,000.00	97.5096%	1,998,634.70
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	20-01-2016	163,000.00	97.7777%	159,304.38
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	20-01-2016	153,000.00	97.7139%	149,531.10
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	20-01-2016	194,000.00	97.6121%	189,601.53
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	20-01-2016	2,045,000.00	97.4448%	1,998,634.70
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	20-01-2016	9,345,000.00	97.4275%	9,133,125.31
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	20-01-2016	154,000.00	97.6236%	150,508.43
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	11,252,000.00	97.4499%	10,996,888.82
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	255,000.00	97.7103%	249,218.51
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	1,841,000.00	97.4421%	1,799,259.89



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	20-01-2016	659,000.00	97.5455%	644,058.81
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	22-01-2016	603,000.00	97.4723%	589,487.41
Bonos de Hacienda de RD	28-12-2015	22-01-2016	255,000.00	97.7395%	249,285.72
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	22-01-2016	255,000.00	97.6422%	249,285.72
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	22-01-2016	25,000.00	99.6166%	24,439.78
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	22-01-2016	518,000.00	97.5958%	506,392.17
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	22-01-2016	322,000.00	97.4422%	314,784.32
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	22-01-2016	5,931,000.00	97.3762%	5,798,092.58
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	22-01-2016	1,022,000.00	97.4539%	999,098.06
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	22-01-2016	753,000.00	97.4626%	736,126.07
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	22-01-2016	23,010,000.00	97.5070%	22,494,370.29
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	22-01-2016	2,413,000.00	97.4660%	2,358,927.23
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	22-01-2016	1,022,000.00	97.5224%	999,098.06
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	22-01-2016	52,000.00	98.2139%	50,834.74
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	22-01-2016	562,000.00	97.5684%	549,406.18
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	22-01-2016	562,000.00	97.5684%	549,406.18
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	22-01-2016	143,000.00	97.5208%	139,795.52
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2015	26-01-2016	107,000.00	98.3870%	104,658.65
Bonos de Hacienda de RD	27-11-2015	26-01-2016	27,500,000.00	108.4599%	29,703,336.66
Bonos de Hacienda de RD	28-12-2015	27-01-2016	1,041,000.00	97.4483%	1,018,358.22
Bonos de Hacienda de RD	28-12-2015	27-01-2016	51,000.00	97.5535%	49,890.75
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	27-01-2016	6,973,000.00	97.3857%	6,821,337.03
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	27-01-2016	5,140,000.00	97.3445%	5,028,204.84
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	27-01-2016	380,000.00	97.6542%	371,734.99
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	27-01-2016	2,401,000.00	97.4094%	2,348,778.17
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	27-01-2016	3,170,000.00	97.4368%	3,101,052.40
Bonos de Hacienda de RD	28-12-2015	27-01-2016	55,000.00	97.7174%	53,803.75
Bonos de Hacienda de RD	28-12-2015	27-01-2016	510,000.00	97.6147%	498,907.48
Bonos de Hacienda de RD	28-12-2015	27-01-2016	51,000.00	97.6147%	49,890.75
Bonos de Hacienda de RD	28-12-2015	27-01-2016	1,635,000.00	97.4743%	1,599,438.70
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	27-01-2016	1,532,000.00	97.4307%	1,498,678.95
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	27-01-2016	6,131,000.00	97.4375%	5,997,650.55
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	27-01-2016	8,175,000.00	97.4335%	7,997,193.49
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	27-01-2016	204,000.00	97.6147%	199,562.99
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	27-01-2016	1,059,000.00	97.4925%	1,035,966.72
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	27-01-2016	94,000.00	98.0123%	91,955.50
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	102,000.00	97.5704%	99,794.94
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	3,815,000.00	97.3869%	3,732,526.35



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	5,448,000.00	97.3781%	5,330,223.73
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	4,087,000.00	97.4523%	3,998,646.18
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	255,000.00	97.6624%	249,487.34
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	30,643,000.00	97.3945%	29,980,551.74
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	1,226,000.00	97.4399%	1,199,496.02
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	5,856,000.00	97.4260%	5,729,403.49
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	6,992,000.00	97.4379%	6,840,845.14
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	6,992,000.00	97.4379%	6,840,845.14
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	7,152,000.00	97.4353%	6,997,386.22
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	20,436,000.00	97.4393%	19,994,209.29
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	20,436,000.00	97.4393%	19,994,209.29
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	20,436,000.00	97.4393%	19,994,209.29
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	102,000.00	97.5602%	99,794.94
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	1,038,000.00	97.4535%	1,015,560.25
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	28-01-2016	31,506,000.00	97.4401%	30,824,895.19
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	1,037,000.00	97.4691%	1,014,581.87
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	28-01-2016	563,000.00	97.7927%	550,828.92
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	28-01-2016	51,000.00	97.6041%	49,897.47
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	28-01-2016	1,890,000.00	97.4472%	1,849,141.49
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	1,021,000.00	97.5656%	998,927.76
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	281,000.00	97.3845%	274,925.27
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	486,000.00	97.5519%	475,493.53
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	156,000.00	97.7338%	152,627.55
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-01-2016	2,073,000.00	97.4500%	2,028,185.35
Bonos de Hacienda de RD	28-12-2015	29-01-2016	155,000.00	97.6863%	151,669.59
Bonos de Hacienda de RD	31-12-2015	29-01-2016	53,000.00	98.5361%	51,861.22
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	29-01-2016	2,045,000.00	97.5623%	2,001,060.14
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-01-2016	2,554,000.00	97.4530%	2,499,123.52
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-01-2016	517,000.00	97.4890%	505,891.49
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-01-2016	2,043,000.00	97.4424%	1,999,103.11
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-01-2016	1,299,000.00	97.4818%	1,271,089.06
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-01-2016	1,532,000.00	97.4585%	1,499,082.71
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-01-2016	408,000.00	97.6283%	399,233.51
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-01-2016	204,000.00	97.5670%	199,616.76
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-01-2016	105,000.00	98.1701%	102,743.92
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-01-2016	14,000.00	92.3284%	13,699.19
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	01-02-2016	2,452,000.00	97.3901%	2,400,552.07
Bonos de Hacienda de RD	27-11-2015	01-02-2016	2,052,000.00	97.8314%	2,008,944.88



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	01-12-2015	01-02-2016	3,077,000.00	97.7438%	3,012,438.30
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	03-02-2016	102,000.00	97.5681%	99,887.41
Bonos de Hacienda de RD	17-11-2015	05-02-2016	616,000.00	97.9399%	603,408.13
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	05-02-2016	6,763,000.00	97.7763%	6,624,755.18
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	05-02-2016	116,000.00	97.7262%	113,628.80
Bonos de Hacienda de RD	11-11-2015	09-02-2016	51,000.00	99.5382%	49,985.06
Bonos de Hacienda de RD	12-11-2015	10-02-2016	5,370,000.00	98.1561%	5,263,859.04
Bonos de Hacienda de RD	12-11-2015	10-02-2016	625,000.00	98.1507%	612,646.54
Bonos de Hacienda de RD	18-12-2015	11-02-2016	194,000.00	97.9099%	190,191.70
Bonos de Hacienda de RD	16-11-2015	12-02-2016	27,700,000.00	108.0449%	29,916,776.32
Bonos de Hacienda de RD	16-11-2015	15-02-2016	102,000.00	98.7324%	100,052.84
Bonos de Hacienda de RD	17-11-2015	15-02-2016	6,935,000.00	97.9336%	6,802,612.27
Bonos de Hacienda de RD	16-11-2015	16-02-2016	10,000.00	100.6899%	9,810.45
Bonos de Hacienda de RD	18-09-2015	17-02-2016	1,885,000.00	97.4165%	1,849,525.22
Bonos de Hacienda de RD	02-12-2015	19-02-2016	12,725,000.00	100.3996%	12,488,960.93
Bonos de Hacienda de RD	02-12-2015	19-02-2016	12,725,000.00	100.3996%	12,488,960.93
Bonos de Hacienda de RD	21-12-2015	19-02-2016	767,000.00	97.6827%	752,772.73
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	19-02-2016	11,000.00	94.8299%	10,795.96
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	19-02-2016	41,000.00	97.4143%	40,239.48
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	19-02-2016	31,000.00	96.7399%	30,424.97
Bonos de Hacienda de RD	24-11-2015	22-02-2016	20,536,000.00	97.9202%	20,163,397.97
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	22-02-2016	25,000.00	99.2163%	24,546.40
Bonos de Hacienda de RD	24-11-2015	22-02-2016	15,000.00	102.6265%	14,727.84
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	22-02-2016	254,000.00	97.6301%	249,391.46
Bonos de Hacienda de RD	23-11-2015	22-02-2016	1,071,000.00	97.9567%	1,051,567.94
Bonos de Hacienda de RD	24-11-2015	22-02-2016	20,557,000.00	97.9166%	20,184,016.95
Bonos de Hacienda de RD	24-11-2015	22-02-2016	20,536,000.00	97.9202%	20,163,397.97
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2015	23-02-2016	3,390,000.00	98.0651%	3,328,950.44
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2015	23-02-2016	320,000.00	98.0775%	314,237.21
Bonos de Hacienda de RD	26-11-2015	24-02-2016	13,014,000.00	98.1610%	12,781,393.03
Bonos de Hacienda de RD	24-11-2015	25-02-2016	750,000.00	98.0754%	736,696.15
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	26-02-2016	101,000.00	98.1185%	99,222.06
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	26-02-2016	1,033,000.00	97.5104%	1,014,815.74
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	26-02-2016	20,351,000.00	97.4303%	19,992,754.15
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	26-02-2016	20,351,000.00	97.4303%	19,992,754.15
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	26-02-2016	20,351,000.00	97.4303%	19,992,754.15
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	26-02-2016	52,000.00	97.7772%	51,084.63
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	26-02-2016	7,609,000.00	97.7706%	7,475,056.08



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	26-02-2016	4,600,000.00	97.7679%	4,519,024.57
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	29-02-2016	1,882,000.00	97.4528%	1,849,633.35
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	29-02-2016	1,221,000.00	97.4549%	1,200,001.23
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-02-2016	1,294,000.00	97.4637%	1,271,745.78
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-02-2016	2,034,000.00	97.4794%	1,999,019.25
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-02-2016	5,831,000.00	97.4598%	5,730,718.42
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-02-2016	1,526,000.00	97.4469%	1,499,755.84
Bonos de Hacienda de RD	01-12-2015	29-02-2016	10,000.00	102.4672%	9,828.02
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	29-02-2016	279,000.00	97.6995%	274,201.76
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-02-2016	203,000.00	97.6534%	199,508.80
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	29-02-2016	50,000.00	99.1661%	49,140.10
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	03-03-2016	11,000.00	92.9657%	10,817.64
Bonos de Hacienda de RD	04-12-2015	03-03-2016	2,049,000.00	98.2928%	2,015,032.05
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	08-03-2016	307,000.00	98.1132%	302,123.22
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	09-03-2016	85,000.00	98.3899%	83,661.52
Bonos de Hacienda de RD	07-12-2015	11-03-2016	988,000.00	98.2221%	972,715.86
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	14-03-2016	102,000.00	97.9551%	100,464.46
Bonos de Hacienda de RD	18-09-2015	18-03-2016	1,877,000.00	97.4268%	1,849,782.83
Bonos de Hacienda de RD	22-12-2015	21-03-2016	306,000.00	98.3231%	301,690.01
Bonos de Hacienda de RD	24-11-2015	23-03-2016	205,000.00	98.4452%	202,169.36
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	28-03-2016	20,269,000.00	97.4567%	20,003,158.56
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	28-03-2016	20,269,000.00	97.4567%	20,003,158.56
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	28-03-2016	20,269,000.00	97.4567%	20,003,158.56
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-03-2016	101,000.00	97.7410%	99,675.32
Bonos de Hacienda de RD	26-11-2015	28-03-2016	36,000.00	99.3432%	35,527.84
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-03-2016	1,029,000.00	97.5205%	1,015,503.98
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	28-03-2016	131,000.00	98.2553%	129,281.85
Bonos de Hacienda de RD	10-11-2015	29-03-2016	209,000.00	100.2680%	206,287.76
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-03-2016	2,026,000.00	97.4259%	1,999,708.17
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-03-2016	5,185,000.00	98.1226%	5,117,713.17
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	30-03-2016	1,215,000.00	97.4857%	1,199,400.91
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	30-03-2016	1,288,000.00	97.4911%	1,271,463.68
Bonos de Hacienda de RD	01-12-2015	30-03-2016	11,000.00	91.5827%	10,858.77
Bonos de Hacienda de RD	01-12-2015	30-03-2016	495,000.00	98.5064%	488,644.82
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	30-03-2016	202,000.00	97.7113%	199,406.57
Bonos de Hacienda de RD	10-12-2015	06-04-2016	11,000.00	99.4817%	10,876.71
Bonos de Hacienda de RD	28-12-2015	06-04-2016	1,737,000.00	98.1992%	1,717,531.55
Bonos de Hacienda de RD	28-12-2015	06-04-2016	60,000.00	97.9151%	59,327.51



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	08-12-2015	06-04-2016	35,000.00	97.9047%	34,607.72
Bonos de Hacienda de RD	09-12-2015	07-04-2016	204,000.00	98.7323%	201,743.18
Bonos de Hacienda de RD	18-09-2015	18-04-2016	1,869,000.00	97.4510%	1,851,309.53
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	27-04-2016	13,000.00	95.2844%	12,893.94
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	27-04-2016	20,183,000.00	97.4458%	20,018,341.62
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	27-04-2016	102,000.00	98.5406%	101,167.86
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	27-04-2016	20,183,000.00	97.4458%	20,018,341.62
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	27-04-2016	20,183,000.00	97.4458%	20,018,341.62
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	28-04-2016	408,000.00	98.3636%	404,730.67
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	28-04-2016	2,018,000.00	97.4346%	2,001,829.63
Bonos de Hacienda de RD	24-11-2015	28-04-2016	622,000.00	98.7774%	617,015.87
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-04-2016	222,000.00	99.0312%	220,253.33
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-04-2016	151,000.00	98.9886%	149,811.95
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	29-04-2016	1,210,000.00	97.4869%	1,200,479.88
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-04-2016	1,283,000.00	97.4690%	1,272,905.53
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-04-2016	201,000.00	97.7975%	199,418.56
Bonos de Hacienda de RD	24-11-2015	29-04-2016	103,000.00	99.3855%	102,189.61
Bonos de Hacienda de RD	14-12-2015	03-05-2016	3,257,000.00	98.9706%	3,236,020.10
Bonos de Hacienda de RD	23-11-2015	03-05-2016	524,000.00	99.1503%	520,624.66
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2015	03-05-2016	102,000.00	99.5317%	101,342.97
Bonos de Hacienda de RD	15-12-2015	03-05-2016	102,000.00	99.1667%	101,342.97
Bonos de Hacienda de RD	23-11-2015	03-05-2016	4,824,000.00	98.9973%	4,792,926.30
Bonos de Hacienda de RD	08-12-2015	03-05-2016	512,000.00	98.9120%	508,701.96
Bonos de Hacienda de RD	30-11-2015	03-05-2016	10,000.00	102.7226%	9,935.59
Bonos de Hacienda de RD	17-12-2015	03-05-2016	102,000.00	98.8925%	101,342.97
Bonos de Hacienda de RD	03-12-2015	05-01-2016	36,000,000.00	134.1824%	47,998,688.40
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	27-06-2016	2,052,000.00	97.4710%	2,053,235.69
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-06-2016	205,000.00	97.4952%	205,305.99
Bonos de Hacienda de RD	29-12-2015	29-06-2016	1,231,000.00	97.4356%	1,232,837.42
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-06-2016	1,305,000.00	97.4381%	1,306,947.87
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	27-07-2016	2,043,000.00	97.4697%	2,054,505.67
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	28-07-2016	1,299,000.00	97.4713%	1,306,507.63
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-07-2016	1,226,000.00	97.4263%	1,233,266.91
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-07-2016	204,000.00	97.5670%	205,209.18
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	03-08-2016	3,231,000.00	97.6303%	3,252,538.64
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	26-08-2016	2,035,000.00	97.4475%	2,055,481.21
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-08-2016	1,220,000.00	97.5119%	1,232,819.31
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-08-2016	203,000.00	97.6534%	205,133.05



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	30-08-2016	1,294,000.00	97.4984%	1,307,788.01
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	02-09-2016	3,217,000.00	97.6507%	3,252,703.78
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	26-09-2016	2,026,000.00	97.4881%	2,055,666.14
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	03-10-2016	3,204,000.00	97.6613%	3,257,173.99
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	03-11-2016	3,190,000.00	97.6755%	3,257,865.31



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de RD	24-07-15	05-01-16	32,000.00	114.8796%	37,084.36
Bonos de Hacienda de RD	06-10-15	05-01-16	4,000.00	121.8840%	4,149.32
Bonos de Hacienda de RD	30-11-15	05-01-16	7,000.00	100.3820%	7,261.31
Bonos de Hacienda de RD	04-12-15	05-01-16	91,000.00	116.3484%	105,458.66
Bonos de Hacienda de RD	16-12-15	05-01-16	5,000.00	108.0394%	5,186.65
Bonos de Hacienda de RD	03-12-15	05-01-16	5,000.00	97.4288%	5,186.65
Bonos de Hacienda de RD	30-11-15	05-01-16	10,000.00	99.6257%	10,373.30
Bonos de Hacienda de RD	04-12-15	05-01-16	27,000.00	108.6377%	28,007.91
Bonos de Hacienda de RD	04-12-15	05-01-16	9,000.00	102.6948%	9,335.97
Bonos de Hacienda de RD	04-12-15	05-01-16	107,000.00	116.8110%	124,000.84
Bonos de Hacienda de RD	30-11-15	05-01-16	12,000.00	105.8821%	12,447.96
Bonos de Hacienda de RD	07-12-15	06-01-16	9,000.00	108.5709%	9,335.97
Bonos de Hacienda de RD	08-12-15	06-01-16	199,000.00	106.3333%	206,428.67
Bonos de Hacienda de RD	07-12-15	06-01-16	92,000.00	106.1478%	95,434.36
Bonos de Hacienda de RD	04-12-15	06-01-16	14,000.00	104.5507%	14,522.62
Bonos de Hacienda de RD	24-07-15	06-01-16	4,000.00	110.5538%	4,635.55
Bonos de Hacienda de RD	23-12-15	07-01-16	11,000.00	115.9312%	12,743.15
Bonos de Hacienda de RD	08-12-15	07-01-16	29,000.00	107.2652%	30,069.38
Bonos de Hacienda de RD	08-12-15	07-01-16	8,000.00	102.4308%	8,295.00
Bonos de Hacienda de RD	09-12-15	07-01-16	277,000.00	105.7459%	287,214.41
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	07-01-16	208,000.00	116.4274%	240,961.36
Bonos de Hacienda de RD	08-12-15	07-01-16	331,000.00	105.6960%	343,205.67
Bonos de Hacienda de RD	08-12-15	07-01-16	331,000.00	105.6960%	343,205.67
Bonos de Hacienda de RD	09-12-15	07-01-16	145,000.00	105.7818%	150,346.89
Bonos de Hacienda de RD	04-12-15	07-01-16	8,000.00	107.4245%	8,295.00
Bonos de Hacienda de RD	04-12-15	07-01-16	22,000.00	101.9612%	22,811.25
Bonos de Hacienda de RD	07-12-15	07-01-16	27,000.00	104.5401%	27,995.63
Bonos de Hacienda de RD	13-02-15	08-01-16	24,000.00	118.3762%	27,802.43
Bonos de Hacienda de RD	12-02-15	08-01-16	25,000.00	118.4230%	28,960.87
Bonos de Hacienda de RD	13-02-15	08-01-16	11,000.00	115.4513%	12,742.78
Bonos de Hacienda de RD	10-08-15	08-01-16	1,000.00	100.5760%	1,158.43
Bonos de Hacienda de RD	10-12-15	11-01-16	277,000.00	116.4437%	320,839.50
Bonos de Hacienda de RD	23-12-15	11-01-16	227,000.00	116.5125%	262,926.23
Bonos de Hacienda de RD	09-12-15	11-01-16	3,000.00	97.2893%	3,109.94



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de RD	09-12-15	11-01-16	8,000.00	97.3108%	8,293.18
Bonos de Hacienda de RD	10-12-15	11-01-16	421,000.00	116.0735%	487,629.70
Bonos de Hacienda de RD	10-12-15	11-01-16	9,000.00	109.4453%	9,329.83
Bonos de Hacienda de RD	08-10-15	11-01-16	23,000.00	106.7399%	23,842.90
Bonos de Hacienda de RD	12-11-15	11-01-16	166,000.00	102.9781%	172,083.52
Bonos de Hacienda de RD	12-11-15	11-01-16	166,000.00	102.9781%	172,083.52
Bonos de Hacienda de RD	14-10-15	11-01-16	59,000.00	106.4678%	61,162.22
Bonos de Hacienda de RD	10-12-15	12-01-16	138,000.00	105.3559%	143,048.83
Bonos de Hacienda de RD	10-12-15	12-01-16	153,000.00	105.2420%	158,597.61
Bonos de Hacienda de RD	13-11-15	12-01-16	4,000.00	97.3493%	4,632.84
Bonos de Hacienda de RD	14-10-15	12-01-16	5,000.00	108.5970%	5,182.93
Bonos de Hacienda de RD	28-07-15	12-01-16	645,000.00	109.5178%	668,597.77
Bonos de Hacienda de RD	28-07-15	12-01-16	284,000.00	109.6587%	294,390.34
Bonos de Hacienda de RD	14-12-15	13-01-16	5,000.00	104.4235%	5,182.62
Bonos de Hacienda de RD	14-12-15	13-01-16	2,000.00	130.2615%	2,073.05
Bonos de Hacienda de RD	20-01-15	13-01-16	85,000.00	114.8521%	98,442.95
Bonos de Hacienda de RD	11-02-15	13-01-16	134,000.00	113.6087%	155,192.42
Bonos de Hacienda de RD	13-05-15	13-01-16	8,000.00	122.2436%	9,265.22
Bonos de Hacienda de RD	29-07-15	13-01-16	2,000.00	93.2785%	2,073.05
Bonos de Hacienda de RD	29-07-15	13-01-16	18,000.00	108.2841%	20,846.74
Bonos de Hacienda de RD	14-05-15	13-01-16	8,000.00	122.2436%	9,265.22
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	14-01-16	183,000.00	106.3535%	189,672.48
Bonos de Hacienda de RD	14-12-15	14-01-16	49,000.00	105.8217%	50,786.62
Bonos de Hacienda de RD	15-12-15	14-01-16	123,000.00	102.9430%	127,484.78
Bonos de Hacienda de RD	16-12-15	15-01-16	2,000.00	97.2535%	2,072.80
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	15-01-16	10,000.00	118.4931%	11,580.39
Bonos de Hacienda de RD	29-07-15	15-01-16	46,000.00	111.3312%	47,674.38
Bonos de Hacienda de RD	14-10-15	18-01-16	5,000.00	97.8794%	5,181.33
Bonos de Hacienda de RD	21-09-15	18-01-16	28,000.00	105.2439%	29,015.47
Bonos de Hacienda de RD	15-07-15	18-01-16	42,000.00	100.3980%	48,633.04
Bonos de Hacienda de RD	23-12-15	18-01-16	36,000.00	108.3890%	37,305.60
Bonos de Hacienda de RD	18-12-15	18-01-16	15,000.00	103.8577%	15,544.00
Bonos de Hacienda de RD	18-12-15	18-01-16	368,000.00	105.9393%	381,346.16
Bonos de Hacienda de RD	03-12-15	18-01-16	19,000.00	103.9928%	19,689.07
Bonos de Hacienda de RD	20-07-15	20-01-16	52,000.00	115.8877%	60,206.80
Bonos de Hacienda de RD	13-07-15	20-01-16	44,000.00	114.4558%	50,944.22



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de RD	22-12-15	20-01-16	111,000.00	103.8754%	115,012.49
Bonos de Hacienda de RD	21-12-15	20-01-16	50,000.00	107.5086%	51,807.43
Bonos de Hacienda de RD	21-12-15	20-01-16	3,000.00	97.1692%	3,108.45
Bonos de Hacienda de RD	22-12-15	20-01-16	8,000.00	97.1659%	8,289.19
Bonos de Hacienda de RD	15-07-15	20-01-16	13,000.00	105.1232%	15,051.70
Bonos de Hacienda de RD	22-05-15	21-01-16	5,000.00	137.1120%	5,788.85
Bonos de Hacienda de RD	28-07-15	21-01-16	297,000.00	114.8828%	343,857.66
Bonos de Hacienda de RD	22-12-15	22-01-16	9,000.00	108.2778%	9,324.27
Bonos de Hacienda de RD	19-11-15	22-01-16	100,000.00	105.6491%	103,603.04
Bonos de Hacienda de RD	19-11-15	22-01-16	11,000.00	98.2662%	11,396.33
Bonos de Hacienda de RD	23-12-15	22-01-16	29,000.00	104.0629%	30,044.88
Bonos de Hacienda de RD	04-09-15	22-01-16	21,000.00	117.1942%	24,312.05
Bonos de Hacienda de RD	04-09-15	22-01-16	4,000.00	97.9950%	4,630.87
Bonos de Hacienda de RD	15-10-15	22-01-16	141,000.00	104.5202%	146,080.29
Bonos de Hacienda de RD	07-08-15	22-01-16	21,000.00	116.0431%	24,312.05
Bonos de Hacienda de RD	25-11-15	22-01-16	127,000.00	115.3640%	147,030.02
Bonos de Hacienda de RD	21-07-15	22-01-16	9,000.00	108.1114%	10,419.45
Bonos de Hacienda de RD	16-10-15	22-01-16	2,000.00	114.0350%	2,072.06
Bonos de Hacienda de RD	16-10-15	22-01-16	7,000.00	107.7056%	7,252.21
Bonos de Hacienda de RD	06-03-15	22-01-16	1,000.00	96.9640%	1,157.72
Bonos de Hacienda de RD	23-07-15	25-01-16	2,000.00	108.1315%	2,315.11
Bonos de Hacienda de RD	18-08-15	25-01-16	9,000.00	113.5947%	10,418.01
Bonos de Hacienda de RD	18-08-15	25-01-16	20,000.00	115.5840%	23,151.14
Bonos de Hacienda de RD	14-12-15	26-01-16	15,000.00	107.9511%	15,536.91
Bonos de Hacienda de RD	21-12-15	26-01-16	14,000.00	104.2389%	14,501.12
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	26-01-16	14,000.00	104.9709%	14,501.12
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	26-01-16	75,000.00	103.6501%	77,684.56
Bonos de Hacienda de RD	27-11-15	26-01-16	2,000.00	73.9510%	1,982.49
Bonos de Hacienda de RD	07-09-15	26-01-16	13,000.00	111.2408%	15,047.55
Bonos de Hacienda de RD	01-10-15	26-01-16	24,000.00	106.7093%	24,859.06
Bonos de Hacienda de RD	28-12-15	26-01-16	2,000.00	82.0780%	2,071.59
Bonos de Hacienda de RD	25-09-15	26-01-16	7,000.00	109.8514%	7,250.56
Bonos de Hacienda de RD	07-10-15	26-01-16	4,000.00	123.0280%	4,143.18
Bonos de Hacienda de RD	14-07-15	26-01-16	68,000.00	99.2842%	78,710.27
Bonos de Hacienda de RD	19-06-15	27-01-16	42,000.00	115.9776%	48,612.93
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	27-01-16	14,000.00	104.1817%	14,500.29



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	27-01-16	130,000.00	103.4427%	134,645.55
Bonos de Hacienda de RD	23-12-15	27-01-16	7,000.00	102.4939%	7,250.14
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	27-01-16	3,000.00	84.7771%	3,107.20
Bonos de Hacienda de RD	20-10-15	27-01-16	2,000.00	97.6400%	2,071.47
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	27-01-16	3,000.00	94.4233%	3,107.20
Bonos de Hacienda de RD	23-07-15	27-01-16	30,000.00	115.2509%	34,723.52
Bonos de Hacienda de RD	24-11-15	28-01-16	2,000.00	97.0859%	2,314.80
Bonos de Hacienda de RD	02-12-15	28-01-16	2,000.00	71.7924%	2,314.80
Bonos de Hacienda de RD	24-11-15	28-01-16	3,000.00	98.7246%	3,472.19
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	28-01-16	125,000.00	116.9726%	144,674.70
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	28-01-16	167,000.00	116.7322%	193,285.40
Bonos de Hacienda de RD	25-11-14	29-01-16	23,000.00	107.4870%	22,795.40
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-01-16	17,000.00	114.4859%	19,674.86
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-01-16	169,000.00	115.1585%	195,591.21
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-01-16	76,000.00	115.2859%	87,958.18
Bonos de Hacienda de RD	24-07-15	05-02-16	4,000.00	111.8568%	3,963.88
Bonos de Hacienda de RD	13-02-15	08-02-16	26,000.00	110.3523%	25,761.69
Bonos de Hacienda de RD	12-02-15	08-02-16	28,000.00	106.7227%	27,743.36
Bonos de Hacienda de RD	13-02-15	08-02-16	12,000.00	106.8918%	11,890.01
Bonos de Hacienda de RD	14-05-15	12-02-16	9,000.00	109.6303%	8,915.87
Bonos de Hacienda de RD	13-05-15	12-02-16	9,000.00	109.6303%	8,915.87
Bonos de Hacienda de RD	17-11-15	15-02-16	98,000.00	100.8394%	97,070.61
Bonos de Hacienda de RD	22-05-15	19-02-16	6,000.00	115.0538%	5,942.01
Bonos de Hacienda de RD	28-07-15	19-02-16	328,000.00	105.0606%	324,829.84
Bonos de Hacienda de RD	07-08-15	22-02-16	23,000.00	108.6025%	26,585.51
Bonos de Hacienda de RD	21-07-15	22-02-16	9,000.00	109.4558%	8,911.79
Bonos de Hacienda de RD	19-06-15	26-02-16	46,000.00	106.9555%	45,540.79
Bonos de Hacienda de RD	25-11-14	26-02-16	23,000.00	107.0166%	22,770.39
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-02-16	19,000.00	105.0098%	19,641.82
Bonos de Hacienda de RD	24-07-15	07-03-16	4,000.00	112.9255%	4,621.04
Bonos de Hacienda de RD	15-07-15	07-03-16	42,000.00	101.9870%	41,560.68
Bonos de Hacienda de RD	13-07-15	10-03-16	48,000.00	106.3014%	47,491.68
Bonos de Hacienda de RD	23-07-15	11-03-16	2,000.00	109.8435%	1,978.73
Bonos de Hacienda de RD	13-05-15	14-03-16	8,000.00	124.6168%	9,239.06
Bonos de Hacienda de RD	14-05-15	14-03-16	8,000.00	124.6168%	9,239.06
Bonos de Hacienda de RD	22-05-15	21-03-16	6,000.00	116.0947%	6,927.02



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de RD	28-07-15	21-03-16	303,000.00	114.9323%	349,814.44
Bonos de Hacienda de RD	07-08-15	23-03-16	21,000.00	118.3956%	24,242.29
Bonos de Hacienda de RD	21-07-15	23-03-16	9,000.00	110.4703%	10,389.55
Bonos de Hacienda de RD	25-11-14	25-03-16	21,000.00	118.4610%	24,240.02
Bonos de Hacienda de RD	29-07-15	25-03-16	49,000.00	105.7058%	48,449.25
Bonos de Hacienda de RD	19-06-15	28-03-16	43,000.00	115.5714%	49,627.33
Bonos de Hacienda de RD	23-07-15	28-03-16	33,000.00	106.0672%	32,624.80
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	30-03-16	19,000.00	104.4313%	19,606.52
Bonos de Hacienda de RD	24-07-15	06-04-16	4,000.00	112.3373%	4,615.17
Bonos de Hacienda de RD	30-07-15	08-04-16	58,000.00	105.1056%	57,330.37
Bonos de Hacienda de RD	15-07-15	08-04-16	13,000.00	106.6873%	12,849.91
Bonos de Hacienda de RD	13-11-15	11-04-16	19,000.00	102.8955%	18,778.25
Bonos de Hacienda de RD	14-05-15	13-04-16	8,000.00	124.0271%	9,227.39
Bonos de Hacienda de RD	13-05-15	13-04-16	8,000.00	124.0271%	9,227.39
Bonos de Hacienda de RD	30-07-15	15-04-16	65,000.00	105.5376%	64,230.46
Bonos de Hacienda de RD	28-07-15	20-04-16	301,000.00	115.1145%	347,069.68
Bonos de Hacienda de RD	22-05-15	20-04-16	6,000.00	115.5067%	6,918.33
Bonos de Hacienda de RD	07-08-15	22-04-16	21,000.00	117.8218%	24,211.95
Bonos de Hacienda de RD	21-07-15	22-04-16	9,000.00	109.8950%	10,376.55
Bonos de Hacienda de RD	25-11-14	25-04-16	21,000.00	117.9145%	24,208.64
Bonos de Hacienda de RD	19-06-15	27-04-16	43,000.00	114.9836%	49,565.55
Bonos de Hacienda de RD	24-07-15	06-05-16	4,000.00	111.7621%	4,610.89
Bonos de Hacienda de RD	30-07-15	16-05-16	60,000.00	115.8574%	69,134.14
Bonos de Hacienda de RD	28-07-15	20-05-16	300,000.00	114.9281%	345,612.34
Bonos de Hacienda de RD	07-08-15	23-05-16	21,000.00	117.2404%	24,189.80
Bonos de Hacienda de RD	21-07-15	23-05-16	9,000.00	109.3123%	10,367.06
Bonos de Hacienda de RD	25-11-14	25-05-16	21,000.00	117.3230%	24,187.76
Bonos de Hacienda de RD	19-06-15	27-05-16	42,000.00	117.1857%	48,371.43
Bonos de Hacienda de RD	29-07-15	06-06-16	4,000.00	111.1805%	4,604.86
Bonos de Hacienda de RD	29-07-15	20-06-16	298,000.00	115.1316%	342,858.82
Bonos de Hacienda de RD	07-08-15	22-06-16	21,000.00	116.6552%	24,159.15
Bonos de Hacienda de RD	21-07-15	22-06-16	9,000.00	108.7250%	10,353.92
Bonos de Hacienda de RD	25-11-14	24-06-16	21,000.00	116.7482%	24,157.10
Bonos de Hacienda de RD	29-07-15	06-07-16	4,000.00	110.5920%	4,602.02
Bonos de Hacienda de RD	07-08-15	22-07-16	21,000.00	116.0814%	24,145.61
Bonos de Hacienda de RD	25-11-14	22-07-16	21,000.00	116.1382%	24,145.61



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de RD	25-11-14	19-08-16	23,000.00	107.1310%	22,630.58
Bonos de Hacienda de RD	25-11-14	19-09-16	21,000.00	118.5859%	24,065.56
Bonos de Hacienda de RD	25-11-14	18-10-16	21,000.00	117.9975%	24,035.57
Bonos de Hacienda de RD	25-11-14	16-11-16	21,000.00	117.4412%	24,057.82
Bono del Gobierno de Venezuela	17-09-15	17-02-16	2,000,000.00	77.5269%	1,765,178.22



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-15	04-01-16	300,000.00	101.3491%	300,380.61
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-15	04-01-16	2,030,000.00	100.3361%	2,032,575.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-15	04-01-16	1,100,000.00	100.8049%	1,101,395.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	04-01-16	420,000.00	101.4922%	420,532.85
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-15	04-01-16	540,000.00	100.2003%	540,685.10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-15	04-01-16	7,350,000.00	100.9115%	7,359,324.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-07-15	04-01-16	230,000.00	101.8091%	230,291.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-11-14	04-01-16	1,920,000.00	101.5037%	1,922,435.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-06-15	04-01-16	20,000.00	147.3370%	20,025.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-06-15	04-01-16	160,000.00	106.7120%	160,202.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-08-15	05-01-16	50,000.00	97.3123%	50,063.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-08-15	05-01-16	100,000.00	97.3123%	100,126.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-08-15	05-01-16	190,000.00	97.3123%	190,241.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-15	05-01-16	3,080,000.00	100.0613%	3,083,907.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-01-15	05-01-16	2,770,000.00	99.9282%	2,773,514.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-12-15	08-06-16	1,130,000.00	112.8309%	1,305,570.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-11-14	06-01-16	2,400,000.00	101.4543%	2,403,044.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-07-15	06-01-16	30,000.00	109.6210%	30,038.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10-08-15	07-01-16	10,740,000.00	100.0055%	10,755,139.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-08-15	07-01-16	90,000.00	108.4849%	104,200.98
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-15	07-01-16	210,000.00	98.9378%	210,296.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-12-15	15-01-16	24,860,000.00	102.7342%	28,934,258.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14-12-15	07-01-16	45,430,000.00	103.2244%	46,858,977.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-07-15	08-01-16	20,000.00	76.3290%	20,029.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-11-14	08-01-16	3,850,000.00	101.1345%	3,855,724.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-15	08-01-16	6,950,000.00	100.5899%	6,960,333.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-15	08-01-16	4,920,000.00	100.6589%	4,927,314.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-08-15	08-01-16	4,820,000.00	100.9728%	4,827,166.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-15	08-01-16	4,040,000.00	100.3515%	4,046,006.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-15	08-01-16	1,210,000.00	100.5479%	1,211,798.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-15	08-01-16	410,000.00	98.9888%	410,609.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-05-15	11-01-16	780,000.00	100.6259%	781,223.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	11-01-16	390,000.00	99.7285%	390,611.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-12-14	13-01-16	100,000.00	107.1151%	100,162.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-11-14	15-01-16	960,000.00	101.2324%	961,610.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-07-15	15-01-16	280,000.00	100.6372%	280,469.69



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-06-15	18-01-16	280,000.00	104.1346%	280,528.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-05-15	18-01-16	140,000.00	104.1346%	140,264.25
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-04-15	19-01-16	210,000.00	104.1100%	210,403.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-15	20-01-16	90,000.00	110.7289%	104,070.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10-08-15	20-01-16	1,100,000.00	117.7996%	1,271,976.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-05-15	21-01-16	3,370,000.00	100.7754%	3,376,708.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-07-15	22-01-16	4,700,000.00	100.6312%	4,709,517.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26-12-14	22-01-16	6,730,000.00	100.9050%	6,743,627.70
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-04-15	22-01-16	80,000.00	109.3932%	80,161.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	25-01-16	50,000.00	96.8192%	50,106.40
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22-06-15	27-01-16	2,460,000.00	100.8756%	2,465,403.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-06-15	27-01-16	9,880,000.00	100.5148%	9,901,702.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-05-15	27-01-16	1,920,000.00	100.9365%	1,924,217.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-06-15	27-01-16	9,880,000.00	100.5148%	9,901,702.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18-09-14	28-01-16	190,000.00	102.0084%	190,423.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-12-14	28-01-16	190,000.00	102.0084%	190,423.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28-05-15	29-01-16	190,000.00	101.9837%	190,430.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-07-15	29-01-16	480,000.00	100.8872%	481,087.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-15	29-01-16	10,650,000.00	100.0069%	10,674,125.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-02-15	01-02-16	430,000.00	101.0130%	431,067.42
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-11-14	01-02-16	1,910,000.00	101.3586%	1,914,741.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-06-15	03-02-16	160,000.00	105.9723%	160,409.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-15	03-02-16	7,300,000.00	100.8812%	7,318,674.42
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-06-15	03-02-16	20,000.00	146.5973%	20,051.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19-01-15	04-02-16	2,750,000.00	99.9348%	2,757,139.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-15	04-02-16	3,050,000.00	100.3322%	3,057,917.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-11-14	05-02-16	2,390,000.00	101.1505%	2,396,295.03
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-07-15	05-02-16	30,000.00	108.8813%	30,079.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-15	08-02-16	6,900,000.00	100.5744%	6,918,957.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-11-14	08-02-16	3,820,000.00	101.1860%	3,830,495.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-15	08-02-16	4,890,000.00	100.5290%	4,903,435.43
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-08-15	08-02-16	4,790,000.00	100.8581%	4,803,160.68
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	10-02-16	390,000.00	98.9888%	391,101.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-11-14	12-02-16	950,000.00	101.6385%	952,754.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-12-14	12-02-16	100,000.00	106.3753%	100,289.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-08-15	15-02-16	660,000.00	117.0411%	761,436.20



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-07-15	15-02-16	270,000.00	103.7088%	270,813.40
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-06-15	17-02-16	260,000.00	113.8134%	299,905.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-05-15	17-02-16	130,000.00	113.8134%	149,952.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-04-15	19-02-16	210,000.00	103.3456%	210,664.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-15	19-02-16	90,000.00	109.4549%	103,794.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-07-15	22-02-16	4,280,000.00	112.1343%	4,934,650.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-05-15	22-02-16	3,070,000.00	112.2230%	3,539,573.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	24-02-16	50,000.00	98.1315%	57,637.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-05-15	26-02-16	1,750,000.00	112.3323%	2,016,936.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-06-15	26-02-16	8,990,000.00	112.0621%	10,361,292.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22-06-15	26-02-16	2,240,000.00	112.3769%	2,581,679.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-06-15	26-02-16	8,990,000.00	112.0621%	10,361,292.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28-05-15	29-02-16	170,000.00	115.5662%	195,877.40
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-07-15	29-02-16	430,000.00	114.1982%	495,454.61
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-15	29-02-16	9,240,000.00	116.9668%	10,646,512.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-02-15	29-02-16	430,000.00	100.3226%	431,523.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-06-15	04-03-16	150,000.00	114.4160%	172,808.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-15	04-03-16	6,380,000.00	117.0710%	7,350,116.75
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-06-15	04-03-16	20,000.00	147.7493%	23,041.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-15	04-03-16	2,650,000.00	117.1708%	3,052,948.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-07-15	07-03-16	20,000.00	166.1219%	23,035.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-07-15	08-03-16	200,000.00	106.0481%	230,330.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04-08-15	09-03-16	4,180,000.00	117.1542%	4,813,480.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-15	09-03-16	4,440,000.00	112.1381%	5,112,883.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-07-15	09-03-16	100,000.00	122.3962%	115,155.03
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-15	09-03-16	6,270,000.00	112.0973%	7,220,220.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	11-03-16	340,000.00	115.0991%	391,458.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-07-15	14-03-16	50,000.00	105.9266%	57,552.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-15	14-03-16	1,770,000.00	117.4634%	2,037,349.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-15	14-03-16	90,000.00	113.2078%	103,594.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-15	14-03-16	350,000.00	118.4301%	402,865.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	14-03-16	370,000.00	117.5665%	425,886.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-15	14-03-16	960,000.00	117.8988%	1,105,002.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-15	14-03-16	180,000.00	117.9321%	207,188.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16-03-15	15-03-16	1,590,000.00	118.8679%	1,841,560.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16-03-15	15-03-16	240,000.00	122.5000%	277,971.46



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21-11-14	15-03-16	840,000.00	119.0476%	972,900.10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-07-15	16-03-16	250,000.00	113.2397%	287,710.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03-02-15	17-03-16	390,000.00	115.5563%	451,620.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10-08-15	17-03-16	9,370,000.00	117.0227%	10,782,445.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-15	17-03-16	3,530,000.00	117.1870%	4,062,116.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15-05-15	18-03-16	140,000.00	107.1429%	140,492.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-06-15	18-03-16	260,000.00	112.5394%	299,166.43
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-15	21-03-16	90,000.00	108.1385%	103,530.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20-05-15	23-03-16	3,040,000.00	112.0740%	3,496,408.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-15	23-03-16	4,060,000.00	117.0333%	4,669,545.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	25-03-16	40,000.00	121.8575%	45,997.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09-06-15	28-03-16	8,890,000.00	112.0282%	10,220,197.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22-06-15	28-03-16	2,220,000.00	112.0905%	2,552,175.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-06-15	28-03-16	8,890,000.00	112.0282%	10,220,197.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25-05-15	28-03-16	1,730,000.00	112.3371%	1,988,857.26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-15	30-03-16	9,140,000.00	116.9953%	10,505,754.73
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-07-15	30-03-16	430,000.00	112.9243%	494,253.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28-05-15	30-03-16	170,000.00	114.2923%	195,402.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-15	04-04-16	6,310,000.00	117.0783%	7,254,487.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23-06-15	04-04-16	150,000.00	113.0995%	172,452.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-15	04-04-16	2,620,000.00	117.2217%	3,012,164.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-06-15	04-04-16	20,000.00	146.4329%	22,993.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-07-15	06-04-16	20,000.00	164.8479%	22,989.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-15	08-04-16	6,200,000.00	112.1168%	7,125,711.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-06-15	08-04-16	4,390,000.00	112.1694%	5,045,463.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	11-04-16	330,000.00	117.3477%	379,179.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07-07-15	15-04-16	250,000.00	111.9658%	287,163.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17-06-15	18-04-16	250,000.00	115.8384%	287,094.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-14	18-04-16	530,000.00	111.3275%	602,997.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-15	20-04-16	90,000.00	106.8645%	103,337.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05-08-15	22-04-16	4,020,000.00	116.9542%	4,614,973.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	25-04-16	40,000.00	120.5411%	45,908.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-12-15	29-04-16	1,110,000.00	111.9950%	1,213,884.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-12-15	29-04-16	1,050,000.00	111.6710%	1,148,269.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30-12-15	29-04-16	180,000.00	108.4964%	196,846.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24-07-15	29-04-16	420,000.00	114.4189%	481,887.23



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-15	04-05-16	2,590,000.00	117.3469%	2,973,022.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-15	04-05-16	6,250,000.00	116.9625%	7,174,283.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-07-15	06-05-16	30,000.00	107.4073%	34,431.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	11-05-16	320,000.00	119.8616%	367,132.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-07-15	16-05-16	240,000.00	115.4826%	275,246.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-15	20-05-16	80,000.00	119.4795%	91,721.65
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11-08-15	23-05-16	3,970,000.00	117.1653%	4,550,670.98
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06-08-15	25-05-16	40,000.00	119.2671%	45,843.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29-07-15	30-05-16	420,000.00	113.1024%	481,180.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13-08-15	03-06-16	2,570,000.00	117.0238%	2,943,487.92
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-08-15	10-06-16	320,000.00	118.5877%	366,313.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-14	18-10-16	540,000.00	110.2958%	606,842.85
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-14	18-04-17	550,000.00	108.8282%	606,388.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-14	18-10-17	570,000.00	106.9322%	614,410.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-14	18-04-18	560,000.00	107.5232%	582,762.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01-09-14	04-05-18	2,390,000.00	117.6998%	2,408,132.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-09-14	05-06-18	2,360,000.00	117.8528%	2,364,838.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-09-14	05-07-18	2,340,000.00	117.6082%	2,332,647.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-09-14	03-08-18	2,320,000.00	117.4239%	2,301,060.73
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02-09-14	05-09-18	2,290,000.00	117.6276%	2,258,216.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12-11-14	18-10-18	580,000.00	105.1905%	577,149.42
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14-11-14	18-04-19	590,000.00	104.0543%	555,627.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14-11-14	18-10-19	620,000.00	101.1386%	545,629.53
Notas de Renta Fija del BCRD	26-11-15	08-01-16	4,520,000.00	107.5968%	4,851,315.97
Notas de Renta Fija del BCRD	30-12-15	28-04-16	1,870,000.00	103.8262%	1,926,665.37
Notas de Renta Fija del BCRD	25-11-15	22-01-16	4,950,000.00	107.5822%	5,309,934.20
Notas de Renta Fija del BCRD	01-12-15	30-05-16	460,000.00	93.9094%	492,792.99
Bonos de Hacienda de RD	18-09-15	18-01-16	1,885,000.00	97.1158%	1,841,765.44
Bonos de Hacienda de RD	22-12-15	22-01-16	25,000.00	98.9208%	24,439.78
Bonos de Hacienda de RD	22-12-15	22-01-16	254,000.00	97.3460%	248,308.13
Bonos de Hacienda de RD	23-12-15	28-01-16	50,000.00	98.8388%	48,919.09
Bonos de Hacienda de RD	23-12-15	28-01-16	1,882,000.00	97.1385%	1,841,314.44
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	28-01-16	20,351,000.00	97.1141%	19,911,046.85
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	28-01-16	20,351,000.00	97.1141%	19,911,046.85
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	28-01-16	20,351,000.00	97.1141%	19,911,046.85
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	28-01-16	101,000.00	97.8487%	98,816.56



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	28-01-16	1,033,000.00	97.2053%	1,010,668.34
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	28-01-16	1,221,000.00	97.1189%	1,194,604.11
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	28-01-16	5,831,000.00	97.1238%	5,704,943.94
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	28-01-16	279,000.00	97.4051%	272,968.51
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-01-16	203,000.00	97.3473%	198,638.24
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-01-16	1,294,000.00	97.1380%	1,266,196.49
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-01-16	2,034,000.00	97.1536%	1,990,296.49
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-01-16	1,526,000.00	97.1213%	1,493,211.62
Bonos de Hacienda de RD	18-09-15	17-02-16	1,877,000.00	97.1232%	1,841,675.77
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	26-02-16	20,269,000.00	97.1155%	19,912,197.63
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	26-02-16	20,269,000.00	97.1155%	19,912,197.63
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	26-02-16	101,000.00	97.4525%	99,222.06
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	26-02-16	1,029,000.00	97.1915%	1,010,886.15
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	26-02-16	20,269,000.00	97.1155%	19,912,197.63
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	29-02-16	1,215,000.00	97.1671%	1,194,104.42
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-02-16	2,026,000.00	97.1183%	1,991,156.84
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-02-16	1,288,000.00	97.1725%	1,265,848.97
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-02-16	202,000.00	97.4115%	198,526.00
Bonos de Hacienda de RD	18-09-15	18-03-16	1,869,000.00	97.1341%	1,841,898.84
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	28-03-16	20,183,000.00	97.1124%	19,918,286.51
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	28-03-16	20,183,000.00	97.1124%	19,918,286.51
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	28-03-16	20,183,000.00	97.1124%	19,918,286.51
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-03-16	2,018,000.00	97.1135%	1,991,811.99
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	30-03-16	1,210,000.00	97.1654%	1,194,465.10
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	30-03-16	1,283,000.00	97.1475%	1,266,527.88
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	30-03-16	201,000.00	97.4943%	198,419.41
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	27-05-16	2,052,000.00	97.1517%	2,044,038.63
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	30-05-16	205,000.00	97.2058%	204,293.58
Bonos de Hacienda de RD	29-12-15	30-05-16	1,231,000.00	97.1265%	1,226,758.01
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	30-05-16	1,305,000.00	97.1290%	1,300,503.01
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	27-06-16	2,043,000.00	97.1575%	2,044,230.27
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-06-16	1,299,000.00	97.1694%	1,300,938.92
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-06-16	204,000.00	97.2742%	204,304.49
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-06-16	1,226,000.00	97.1143%	1,227,829.95
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	04-07-16	3,231,000.00	97.1137%	3,238,211.23
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	27-07-16	2,035,000.00	97.1326%	2,046,460.62



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

	31/12/2015				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	28-07-16	1,294,000.00	97.1516%	1,301,478.73
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-07-16	1,220,000.00	97.1858%	1,227,231.35
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	29-07-16	203,000.00	97.3473%	204,203.25
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	03-08-16	3,217,000.00	97.1301%	3,238,445.31
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	26-08-16	2,026,000.00	97.1593%	2,046,390.63
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	02-09-16	3,204,000.00	97.1194%	3,239,559.50
Bonos de Hacienda de RD	30-12-15	03-10-16	3,190,000.00	97.1294%	3,242,941.64



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de RD	24-07-2015	06-01-2016	4,000.00	111.9433%	3,969.76
Bonos de Hacienda de RD	13-02-2015	08-01-2016	26,000.00	110.4234%	25,793.28
Bonos de Hacienda de RD	12-02-2015	08-01-2016	28,000.00	106.8073%	27,777.38
Bonos de Hacienda de RD	13-02-2015	08-01-2016	12,000.00	106.9757%	11,904.59
Bonos de Hacienda de RD	23-12-2015	11-01-2016	277,000.00	116.4437%	320,839.50
Bonos de Hacienda de RD	14-05-2015	13-01-2016	9,000.00	109.7240%	8,926.25
Bonos de Hacienda de RD	13-05-2015	13-01-2016	9,000.00	109.7240%	8,926.25
Bonos de Hacienda de RD	29-07-2015	15-01-2016	49,000.00	106.0437%	48,593.67
Bonos de Hacienda de RD	15-07-2015	18-01-2016	42,000.00	102.2432%	41,647.67
Bonos de Hacienda de RD	30-07-2015	20-01-2016	58,000.00	105.4165%	57,508.10
Bonos de Hacienda de RD	13-07-2015	20-01-2016	48,000.00	106.5022%	47,592.91
Bonos de Hacienda de RD	15-07-2015	20-01-2016	13,000.00	106.9843%	12,889.75
Bonos de Hacienda de RD	22-05-2015	21-01-2016	6,000.00	115.1490%	5,948.84
Bonos de Hacienda de RD	28-07-2015	21-01-2016	328,000.00	105.1866%	325,203.13
Bonos de Hacienda de RD	07-08-2015	22-01-2016	23,000.00	105.3487%	26,627.48
Bonos de Hacienda de RD	21-07-2015	22-01-2016	9,000.00	109.5771%	8,922.84
Bonos de Hacienda de RD	23-07-2015	25-01-2016	2,000.00	110.0089%	1,982.58
Bonos de Hacienda de RD	30-07-2015	26-01-2016	65,000.00	105.9073%	64,430.77
Bonos de Hacienda de RD	19-06-2015	27-01-2016	46,000.00	107.0800%	45,595.04
Bonos de Hacienda de RD	23-07-2015	27-01-2016	33,000.00	106.3581%	32,709.49
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2014	29-01-2016	23,000.00	107.0474%	22,795.40
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-01-2016	19,000.00	105.2448%	19,674.60
Bonos de Hacienda de RD	24-07-2015	05-02-2016	4,000.00	113.1204%	4,627.41
Bonos de Hacienda de RD	13-05-2015	12-02-2016	8,000.00	124.7699%	9,251.66
Bonos de Hacienda de RD	14-05-2015	12-02-2016	8,000.00	124.7699%	9,251.66
Bonos de Hacienda de RD	22-05-2015	19-02-2016	6,000.00	116.3023%	6,936.37
Bonos de Hacienda de RD	28-07-2015	19-02-2016	303,000.00	115.1439%	350,286.63
Bonos de Hacienda de RD	07-08-2015	22-02-2016	21,000.00	118.6269%	24,273.73
Bonos de Hacienda de RD	21-07-2015	22-02-2016	9,000.00	110.6892%	10,403.03
Bonos de Hacienda de RD	19-06-2015	26-02-2016	43,000.00	115.7804%	49,693.63
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2014	26-02-2016	21,000.00	118.5490%	24,268.98
Bonos de Hacienda de RD	30-12-2015	29-02-2016	19,000.00	104.6949%	19,641.82
Bonos de Hacienda de RD	24-07-2015	07-03-2016	4,000.00	112.5258%	4,621.04
Bonos de Hacienda de RD	13-05-2015	14-03-2016	8,000.00	124.1753%	9,239.06
Bonos de Hacienda de RD	14-05-2015	14-03-2016	8,000.00	124.1753%	9,239.06
Bonos de Hacienda de RD	22-05-2015	21-03-2016	6,000.00	115.7078%	6,927.02



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de RD	28-07-2015	21-03-2016	301,000.00	115.3168%	347,505.43
Bonos de Hacienda de RD	07-08-2015	23-03-2016	21,000.00	118.0531%	24,242.29
Bonos de Hacienda de RD	21-07-2015	23-03-2016	9,000.00	110.1139%	10,389.55
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2014	25-03-2016	21,000.00	118.0120%	24,240.02
Bonos de Hacienda de RD	19-06-2015	28-03-2016	43,000.00	115.1859%	49,627.33
Bonos de Hacienda de RD	24-07-2015	06-04-2016	4,000.00	111.9505%	4,615.17
Bonos de Hacienda de RD	30-07-2015	15-04-2016	60,000.00	116.0623%	69,199.10
Bonos de Hacienda de RD	28-07-2015	20-04-2016	300,000.00	115.1291%	345,916.62
Bonos de Hacienda de RD	07-08-2015	22-04-2016	21,000.00	117.4793%	24,211.95
Bonos de Hacienda de RD	21-07-2015	22-04-2016	9,000.00	109.5385%	10,376.55
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2014	25-04-2016	21,000.00	117.4175%	24,208.64
Bonos de Hacienda de RD	19-06-2015	27-04-2016	42,000.00	117.3791%	48,412.86
Bonos de Hacienda de RD	29-07-2015	06-05-2016	4,000.00	111.3752%	4,610.89
Bonos de Hacienda de RD	29-07-2015	20-05-2016	298,000.00	115.3367%	343,308.26
Bonos de Hacienda de RD	07-08-2015	23-05-2016	21,000.00	116.8864%	24,189.80
Bonos de Hacienda de RD	21-07-2015	23-05-2016	9,000.00	108.9440%	10,367.06
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2014	25-05-2016	21,000.00	116.8421%	24,187.76
Bonos de Hacienda de RD	29-07-2015	06-06-2016	4,000.00	110.7806%	4,604.86
Bonos de Hacienda de RD	07-08-2015	22-06-2016	21,000.00	116.3127%	24,159.15
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2014	24-06-2016	21,000.00	116.2267%	24,157.10
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2014	22-07-2016	23,000.00	107.1616%	22,651.86
Bonos de Hacienda de RD	14-08-2015	15-08-2016	1,310,000.00	107.2839%	1,342,962.61
Bonos de Hacienda de RD	14-08-2015	15-08-2016	457,000.00	103.3820%	449,730.92
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2014	19-08-2016	21,000.00	118.6832%	24,097.60
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2014	19-09-2016	21,000.00	118.0887%	24,065.56
Bonos de Hacienda de RD	25-11-2014	18-10-2016	21,000.00	117.5326%	24,035.57
Bonos Corporativo EGE HAINA	23-12-2015	22-01-2016	20,000.00	74.5240%	20,735.24
Bonos Corporativo EGE HAINA	23-12-2015	22-01-2016	14,038.00	75.6736%	14,023.19
Bonos Corporativo EGE HAINA	23-12-2015	22-01-2016	2,447.00	74.9569%	2,444.41
Bonos Corporativo EGE HAINA	23-12-2015	22-01-2016	10,000.00	74.9178%	9,988.03
Bonos Corporativo EGE HAINA	23-12-2015	22-01-2016	20,000.00	74.8562%	21,454.21
Bonos Corporativo EGE HAINA	23-12-2015	22-01-2016	22,654.00	66.0767%	22,630.01
Bono del Gobierno de Venezuela	17-09-2015	17-02-2016	2,000,000.00	90.0329%	1,765,178.22
Bono del Gobierno de Venezuela	20-07-2015	19-09-2016	1,000,000.00	68.2528%	418,927.06



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31/12/2015				
Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de divisas		0.00		0.00

31/12/2015					
Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado (USD)	
Contratos de venta forward de divisas (denominados en USD)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2015	18/01/2016	441.01	45.35	439.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2015	18/01/2016	417.58	45.50	417.87

31/12/2015				
Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra de futuros de títulos valores		0.00		0.00
Contratos de venta de futuros de títulos valores		0.00		0.00
Contratos de compra de futuros de divisas		0.00		0.00
Contratos de venta de futuros de divisas		0.00		0.00
Contratos de compra forward de oro		0.00		0.00
Contratos de venta forward de oro		0.00		0.00
Contratos de compra de futuros de oro		0.00		0.00
Contratos de venta de futuros de oro		0.00		0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	31/12/2015				
	Hasta 1 mes	1 - 3 meses	3 meses - 1 año	1 - 5 años	+ 5 años
Contratos de compra forward de títulos	1,540,013,304.13	677,555,562.46	424,129,251.51	14,503,911.11	0.00
Contratos de venta forward de títulos	335,731,915.67	442,932,399.89	234,720,437.30	15,146,863.21	0.00
Contratos de compra forward de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward de divisas	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra forward de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1,875,784,219.81	1,120,487,962.34	658,849,688.81	29,650,774.33	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados de Cobertura

31/12/2015					
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado (DOP)
Contratos de compra forward de títulos			0.00		0.00
Contratos de venta forward de títulos			0.00		0.00
Contratos de compra forward de divisas			0.00		0.00
Contratos de venta forward de divisas			0.00		0.00
Contratos de compra de futuros de títulos valores			0.00		0.00
Contratos de venta de futuros de títulos valores			0.00		0.00
Contratos de compra de futuros de divisas			0.00		0.00
Contratos de venta de futuros de divisas			0.00		0.00
Contratos de compra forward de oro			0.00		0.00
Contratos de venta forward de oro			0.00		0.00
Contratos de compra de futuros de oro			0.00		0.00
Contratos de venta de futuros de oro			0.00		0.00

Contratos Derivados de Cobertura

31/12/2015					
	Hasta 1 mes	1 - 3 meses	3 meses - 1 año	1 - 5 años	+ 5 años
Contratos de compra forward de títulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward de títulos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra forward de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra forward de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

31 de diciembre de 2014

Contratos Derivados Especulativos

31-12-2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	16/01/2015	37,030,000.00	108.0779%	37,289,412.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	16/02/2015	36,780,000.00	108.1066%	37,060,370.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	18/03/2015	36,530,000.00	108.0899%	36,848,352.81
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	01/04/2015	36,290,000.00	108.0393%	36,623,777.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	12/02/2015	100,000,000.00	101.5822%	100,635,817.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	04/10/2018	2,290,000.00	117.6560%	2,013,890.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/07/2014	26/03/2015	50,000,000.00	111.5616%	55,101,489.73
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/07/2014	23/03/2015	50,000,000.00	111.6383%	55,146,555.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	05/09/2018	2,320,000.00	117.4376%	2,054,389.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	03/08/2018	2,340,000.00	117.6097%	2,088,297.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	05/07/2018	2,360,000.00	117.8434%	2,120,499.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/09/2014	05/06/2018	2,390,000.00	117.6730%	2,162,486.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/07/2014	20/07/2015	9,000,000.00	114.4917%	9,776,547.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	07/10/2015	1,660,000.00	117.1862%	1,731,880.70
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	09/10/2015	3,380,000.00	118.3999%	3,863,458.90



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de	Fecha de	Monto nominal	Precio	Valor de
	pacto	liquidación	(DOP)	pactado	Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	15/10/2015	3,370,000.00	118.3303%	3,849,546.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	13/04/2015	2,160,000.00	116.4055%	2,378,534.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	22/01/2015	27,460,000.00	104.2360%	28,500,339.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	27/01/2015	27,460,000.00	104.1995%	28,492,175.65
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	27/01/2015	29,080,000.00	100.8239%	29,204,435.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	09/10/2015	830,000.00	116.5841%	865,413.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	07/10/2015	2,110,000.00	118.8755%	2,412,322.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/10/2014	08/01/2015	2,380,000.00	116.7984%	2,688,840.03
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/09/2015	850,000.00	114.7223%	889,948.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/10/2014	10/04/2015	1,070,000.00	116.7238%	1,179,218.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/09/2015	6,120,000.00	115.3765%	7,002,570.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/10/2014	08/01/2015	1,590,000.00	116.5321%	1,796,325.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	09/10/2015	510,000.00	115.1261%	531,760.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	08/05/2015	10,330,000.00	101.2225%	10,402,066.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/10/2014	10/04/2015	830,000.00	116.7039%	914,720.76

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	08/06/2015	10,250,000.00	101.2860%	10,329,537.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	13/04/2015	700,000.00	117.4718%	770,821.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	30/09/2015	370,000.00	118.2994%	386,843.45
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	13/04/2016	840,000.00	119.1011%	950,071.75
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	13/03/2015	840,000.00	116.7678%	932,702.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/12/2014	25/09/2015	420,000.00	116.0127%	439,470.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	05/10/2015	280,000.00	121.4374%	292,302.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/04/2015	6,930,000.00	101.2227%	6,971,432.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	13/04/2015	670,000.00	116.4627%	737,786.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	16/10/2015	840,000.00	119.0605%	959,427.61
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	16/10/2015	840,000.00	118.8196%	959,427.61
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	21/09/2015	290,000.00	117.9119%	303,815.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	22/04/2015	5,930,000.00	101.2323%	5,965,336.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	25/05/2015	1,260,000.00	103.6733%	1,269,331.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/11/2014	17/04/2015	3,940,000.00	101.5094%	3,963,086.25



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de	Fecha de	Monto nominal	Precio	Valor de
	pacto	liquidación	(DOP)	pactado	Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	19/05/2015	500,000.00	107.9447%	503,627.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	01/05/2015	1,150,000.00	103.6639%	1,157,819.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/08/2014	24/08/2015	1,010,000.00	104.1299%	1,020,770.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	22/05/2015	6,880,000.00	101.1782%	6,930,433.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	08/05/2015	2,450,000.00	101.9228%	2,467,092.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/06/2015	6,830,000.00	101.2451%	6,885,582.66
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	13/04/2015	360,000.00	118.2505%	396,422.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	11/05/2015	3,930,000.00	101.4313%	3,957,715.70
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/12/2014	26/11/2015	170,000.00	119.3422%	174,899.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/10/2014	10/06/2015	970,000.00	103.5902%	977,575.92
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	02/10/2015	460,000.00	119.9843%	526,191.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	10/06/2015	3,900,000.00	101.4202%	3,930,459.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	25/09/2015	320,000.00	122.0237%	366,067.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/11/2014	18/05/2015	3,920,000.00	101.3451%	3,948,339.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	08/05/2015	1,960,000.00	101.8848%	1,973,673.82



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de	Fecha de	Monto nominal	Precio	Valor de
	pacto	liquidación	(DOP)	pactado	Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/11/2014	05/05/2015	13,830,000.00	100.8553%	13,925,434.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/11/2014	17/06/2015	3,890,000.00	101.3722%	3,921,068.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	10/08/2015	3,840,000.00	101.5960%	3,879,379.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	20/04/2015	2,960,000.00	101.3144%	2,977,520.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	08/07/2015	1,930,000.00	102.0225%	1,947,930.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	09/07/2015	3,870,000.00	101.4763%	3,906,067.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	07/09/2015	2,380,000.00	101.9838%	2,406,349.81
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	05/06/2015	3,090,000.00	101.4372%	3,113,743.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	08/06/2015	2,440,000.00	101.6194%	2,458,933.84
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	13/04/2015	490,000.00	114.3104%	539,574.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	28/08/2015	500,000.00	105.1118%	505,390.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	07/08/2015	2,400,000.00	101.8241%	2,424,401.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/10/2015	6,930,000.00	101.2119%	6,995,259.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	14/01/2015	4,840,000.00	101.1724%	4,878,049.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/11/2014	17/07/2015	3,860,000.00	101.4378%	3,896,878.02



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de	Fecha de	Monto nominal	Precio	Valor de
	pacto	liquidación	(DOP)	pactado	Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	13/04/2015	950,000.00	104.4871%	974,040.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	08/06/2015	1,950,000.00	101.7257%	1,965,131.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	08/07/2015	2,420,000.00	101.6934%	2,442,483.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/11/2014	14/08/2015	3,830,000.00	101.5120%	3,869,723.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	16/10/2015	1,380,000.00	115.5338%	1,576,202.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/09/2014	24/04/2015	3,950,000.00	101.0544%	3,973,694.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/09/2014	14/09/2015	500,000.00	104.6917%	505,637.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	20/04/2015	980,000.00	102.4045%	985,800.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/09/2014	29/04/2015	4,440,000.00	101.0081%	4,467,074.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/10/2014	01/05/2015	1,330,000.00	102.0036%	1,339,043.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	08/06/2015	390,000.00	105.1119%	393,026.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	04/11/2015	1,960,000.00	101.9454%	1,981,261.61
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/09/2014	25/05/2015	3,920,000.00	101.1461%	3,949,032.61
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	13/05/2015	2,550,000.00	101.3319%	2,568,112.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	12/06/2015	2,530,000.00	101.4084%	2,549,887.53



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	07/08/2015	1,920,000.00	101.8284%	1,939,521.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	27/01/2015	41,120,000.00	100.7533%	41,414,185.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/07/2015	6,780,000.00	101.2017%	6,845,964.65
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	06/05/2015	3,120,000.00	101.1829%	3,141,608.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/09/2014	22/04/2015	980,000.00	102.1472%	985,839.68
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	20/05/2015	2,940,000.00	101.2442%	2,961,402.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	20/04/2015	980,000.00	102.0970%	985,800.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	10/11/2015	3,930,000.00	101.4559%	3,973,169.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	16/10/2015	860,000.00	115.8444%	982,271.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	06/07/2015	3,070,000.00	101.3788%	3,098,342.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	27/04/2015	1,970,000.00	101.3103%	1,981,934.65
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	13/07/2015	2,510,000.00	101.4901%	2,533,686.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	11/02/2015	920,000.00	104.2123%	945,065.66
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/10/2014	08/05/2015	1,470,000.00	101.6252%	1,480,255.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/09/2014	19/03/2015	150,000.00	118.4342%	164,254.56



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de	Fecha de	Monto nominal	Precio	Valor de
	pacto	liquidación	(DOP)	pactado	Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	12/08/2015	2,490,000.00	101.5630%	2,515,680.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	19/08/2015	2,870,000.00	101.5076%	2,900,185.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	04/12/2015	1,950,000.00	101.8065%	1,972,484.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	17/07/2015	960,000.00	102.2687%	969,171.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/10/2014	16/01/2015	980,000.00	101.9747%	986,865.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	12/06/2015	820,000.00	102.3025%	826,445.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/09/2014	29/05/2015	970,000.00	102.0230%	977,282.10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	07/12/2015	2,440,000.00	101.6642%	2,468,301.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/09/2014	09/03/2015	480,000.00	103.0483%	482,632.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/10/2014	05/06/2015	1,460,000.00	101.5828%	1,471,218.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	26/11/2015	130,000.00	122.9696%	148,018.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	19/06/2015	2,920,000.00	101.2086%	2,943,468.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	17/04/2015	1,580,000.00	101.3193%	1,589,257.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/10/2014	10/07/2015	960,000.00	102.1282%	968,975.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	06/11/2015	2,460,000.00	101.5484%	2,486,797.66



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	21/08/2015	6,730,000.00	101.2252%	6,801,176.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	20/07/2015	960,000.00	102.1272%	969,255.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	19/06/2015	970,000.00	101.9508%	977,796.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	22/04/2015	2,970,000.00	100.9665%	2,987,697.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	12/01/2015	930,000.00	103.9625%	955,867.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	26/06/2015	1,940,000.00	101.3873%	1,955,934.40
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	12/06/2015	420,000.00	103.3965%	423,301.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	05/06/2015	530,000.00	102.8115%	534,072.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/09/2014	29/04/2015	980,000.00	101.7035%	985,975.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	06/07/2015	330,000.00	104.1611%	333,046.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	07/09/2015	1,910,000.00	101.6546%	1,931,146.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/12/2014	29/04/2015	780,000.00	101.9441%	784,756.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	22/06/2015	2,920,000.00	101.1600%	2,943,689.43
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	17/03/2015	470,000.00	102.7578%	472,844.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	26/06/2015	370,000.00	103.4247%	373,039.03



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/12/2014	16/06/2015	150,000.00	107.2117%	151,194.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/04/2015	100,000.00	110.1928%	100,585.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	12/06/2015	480,000.00	102.7720%	483,773.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	15/09/2015	3,810,000.00	101.3778%	3,853,069.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	24/04/2015	90,000.00	110.9997%	90,539.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/09/2014	29/05/2015	4,410,000.00	100.9626%	4,443,107.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	02/12/2015	530,000.00	102.9058%	536,087.19
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	27/04/2015	90,000.00	110.9524%	90,545.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	20/04/2015	140,000.00	107.2348%	140,828.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	17/04/2015	1,170,000.00	101.3786%	1,176,855.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	15/05/2015	1,160,000.00	101.5124%	1,168,298.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/09/2014	20/04/2015	140,000.00	107.1541%	140,828.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	17/04/2015	960,000.00	101.9173%	969,240.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	11/05/2015	80,000.00	112.1535%	80,564.19
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/04/2015	190,000.00	105.4078%	191,154.83



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/06/2015	480,000.00	102.6954%	483,833.65
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/10/2014	08/05/2015	980,000.00	101.6251%	986,836.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	22/07/2015	330,000.00	103.7182%	333,201.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	17/04/2015	190,000.00	105.2998%	191,113.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/09/2014	17/04/2015	240,000.00	104.2863%	241,406.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	28/04/2015	190,000.00	105.2674%	191,154.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/09/2014	18/05/2015	90,000.00	110.5542%	90,650.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/09/2014	19/06/2015	970,000.00	101.7137%	977,796.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	09/09/2015	3,820,000.00	101.3438%	3,862,515.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	20/05/2015	980,000.00	101.6269%	987,134.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	18/05/2015	100,000.00	109.5284%	100,722.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	19/06/2015	1,750,000.00	101.3054%	1,764,065.10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	03/08/2015	1,150,000.00	101.7628%	1,161,558.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/09/2014	28/01/2015	140,000.00	106.9245%	141,007.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	22/05/2015	1,960,000.00	101.1736%	1,974,367.72



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/12/2014	17/04/2015	970,000.00	101.4761%	975,683.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	25/05/2015	90,000.00	110.2620%	90,666.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	13/08/2015	810,000.00	102.0886%	818,377.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	27/05/2015	90,000.00	110.1860%	90,671.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/10/2014	20/04/2015	290,000.00	103.5165%	291,716.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	13/11/2015	100,000.00	109.5517%	101,105.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	16/12/2015	970,000.00	102.0494%	981,449.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	16/04/2015	420,000.00	118.5468%	489,481.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	20/04/2015	1,780,000.00	101.0632%	1,790,536.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	20/04/2015	250,000.00	103.9386%	251,479.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	22/05/2015	780,000.00	101.8033%	785,717.77
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	01/07/2015	430,000.00	102.8339%	433,906.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	19/06/2015	970,000.00	101.6501%	977,796.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/10/2015	190,000.00	105.3646%	192,030.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/09/2014	16/06/2015	90,000.00	109.7780%	90,716.54



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/09/2014	28/04/2015	390,000.00	102.6791%	392,370.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/10/2014	29/06/2015	480,000.00	102.5105%	483,978.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/12/2014	17/06/2015	970,000.00	101.6307%	977,747.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	26/06/2015	480,000.00	102.4992%	483,942.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	20/05/2015	140,000.00	106.4686%	141,019.19
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/07/2015	960,000.00	101.8077%	969,340.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	18/05/2015	1,570,000.00	101.2316%	1,581,350.10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	02/09/2015	520,000.00	102.6271%	525,681.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/06/2015	100,000.00	108.7553%	100,798.68
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	03/06/2015	1,170,000.00	101.4432%	1,178,931.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	04/05/2015	1,180,000.00	101.3586%	1,188,112.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/10/2015	190,000.00	105.2286%	192,030.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	03/07/2015	1,160,000.00	101.5944%	1,170,607.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	05/08/2015	330,000.00	103.3952%	333,335.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	24/06/2015	90,000.00	109.4956%	90,734.69



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	21/04/2015	340,000.00	102.8897%	342,019.25
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	16/09/2015	950,000.00	101.9510%	960,766.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/10/2014	08/05/2015	190,000.00	104.7852%	191,325.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	26/06/2015	90,000.00	109.4463%	90,739.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/10/2014	08/05/2015	70,000.00	111.7242%	70,488.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	14/12/2015	100,000.00	108.8873%	101,175.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/10/2014	11/05/2015	980,000.00	101.4914%	986,911.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	06/05/2015	240,000.00	103.8912%	241,662.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	22/09/2015	180,000.00	118.6400%	205,980.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/09/2014	26/02/2015	140,000.00	106.1830%	141,093.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/12/2014	29/06/2015	770,000.00	101.8037%	776,382.66
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/10/2014	01/06/2015	1,330,000.00	101.3124%	1,340,085.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/11/2014	05/05/2015	80,000.00	109.8662%	80,552.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/12/2014	28/05/2015	190,000.00	104.6002%	191,421.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	18/05/2015	190,000.00	104.5613%	191,373.58



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/09/2015	470,000.00	102.6860%	475,340.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	19/08/2019	110,000.00	85.4351%	86,775.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	18/06/2019	110,000.00	86.7121%	88,199.84
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	18/07/2019	110,000.00	86.0841%	87,510.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/10/2014	13/07/2015	420,000.00	102.6528%	423,963.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	17/05/2019	110,000.00	87.3611%	88,934.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/12/2014	08/05/2015	240,000.00	103.6491%	241,674.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	28/05/2015	190,000.00	104.4642%	191,421.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/07/2015	100,000.00	108.0156%	100,955.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	16/10/2015	90,000.00	122.0160%	102,795.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	24/07/2015	90,000.00	108.7558%	90,878.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	28/07/2015	90,000.00	108.7057%	90,888.79
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	19/06/2015	140,000.00	105.7289%	141,125.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	18/03/2015	970,000.00	101.5759%	978,453.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	16/10/2015	430,000.00	115.7963%	491,135.56



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/09/2014	18/05/2015	240,000.00	103.5506%	241,735.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	17/12/2015	970,000.00	101.8812%	981,471.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/06/2015	970,000.00	101.5120%	977,893.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/11/2015	6,880,000.00	101.2251%	6,957,610.19
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/09/2015	170,000.00	118.3608%	194,545.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	13/05/2015	570,000.00	101.8732%	574,048.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	27/11/2015	190,000.00	104.6248%	192,160.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/09/2014	22/05/2015	980,000.00	101.4074%	987,183.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	21/10/2015	340,000.00	102.8695%	343,188.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	18/09/2019	100,000.00	84.7861%	78,260.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	12/06/2015	570,000.00	101.9293%	574,480.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/09/2015	170,000.00	118.2055%	194,545.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/09/2014	27/03/2015	140,000.00	105.4679%	141,252.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	16/11/2015	980,000.00	101.7634%	990,898.77
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	27/11/2015	190,000.00	104.4889%	192,160.60



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	20/07/2015	2,900,000.00	101.1836%	2,927,960.66
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	21/08/2015	330,000.00	102.9786%	333,490.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	27/05/2015	1,960,000.00	101.0674%	1,974,615.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	27/07/2015	370,000.00	102.6862%	373,643.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/08/2015	100,000.00	107.2845%	101,045.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/10/2014	09/06/2015	190,000.00	104.0213%	191,479.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	06/05/2015	340,000.00	102.4965%	342,354.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	27/04/2015	490,000.00	101.8572%	492,968.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	28/10/2015	390,000.00	102.6333%	394,168.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	03/07/2015	530,000.00	102.0513%	534,846.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/12/2014	18/05/2015	980,000.00	101.3363%	987,084.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	10/07/2015	570,000.00	101.9880%	575,329.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	27/01/2015	1,760,000.00	101.0560%	1,772,591.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	20/05/2015	980,000.00	101.3292%	987,134.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	10/08/2015	570,000.00	102.0575%	575,845.37



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/10/2014	22/04/2015	200,000.00	103.5299%	201,191.77
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/10/2014	20/05/2015	290,000.00	102.7483%	292,111.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	27/04/2015	380,000.00	102.1428%	382,302.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	10/09/2015	950,000.00	101.7301%	960,600.77
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	09/09/2015	570,000.00	102.1323%	576,343.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/12/2014	26/06/2015	190,000.00	103.8488%	191,560.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	11/05/2015	390,000.00	102.1762%	392,750.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	05/06/2015	240,000.00	103.1515%	241,844.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	17/06/2015	190,000.00	103.7957%	191,517.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	20/07/2015	140,000.00	104.9910%	141,349.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	17/09/2015	3,790,000.00	101.2831%	3,833,063.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	01/05/2015	440,000.00	101.9421%	442,991.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	22/04/2015	1,980,000.00	100.8752%	1,991,798.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	17/08/2015	960,000.00	101.6207%	970,040.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	26/06/2015	190,000.00	103.7174%	191,560.59



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	17/09/2015	950,000.00	101.7133%	960,794.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/10/2014	01/05/2015	490,000.00	101.7935%	493,331.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/10/2014	20/08/2015	200,000.00	103.7538%	202,109.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	17/09/2015	2,370,000.00	101.3640%	2,396,929.03
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/10/2014	01/07/2015	1,320,000.00	101.3173%	1,331,993.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	13/01/2016	100,000.00	108.1142%	102,720.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	13/05/2015	370,000.00	102.1649%	372,628.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	16/09/2015	100,000.00	106.5115%	101,133.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	13/07/2015	480,000.00	102.0576%	484,529.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	30/04/2015	440,000.00	101.8182%	442,691.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/09/2014	28/04/2015	140,000.00	104.7581%	141,388.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/09/2014	29/07/2015	4,340,000.00	101.1112%	4,382,986.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	04/09/2015	330,000.00	102.6554%	333,624.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/12/2014	15/05/2015	3,940,000.00	100.8456%	3,968,184.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/12/2014	15/05/2015	3,940,000.00	100.8456%	3,968,184.83



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/12/2014	08/06/2015	240,000.00	102.9094%	241,862.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	13/07/2015	820,000.00	101.5636%	827,738.26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	17/06/2015	1,560,000.00	101.1237%	1,572,459.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	16/02/2015	980,000.00	101.2795%	987,470.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/10/2014	27/07/2015	200,000.00	103.4855%	201,969.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	04/11/2015	340,000.00	102.5457%	343,688.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	06/05/2015	540,000.00	101.6112%	543,739.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	28/08/2015	380,000.00	102.3635%	384,096.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/10/2014	31/07/2015	1,310,000.00	101.3666%	1,323,051.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/12/2014	16/04/2015	300,000.00	102.1874%	301,751.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/07/2015	480,000.00	101.9556%	484,585.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/09/2014	18/06/2015	240,000.00	102.7862%	241,922.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	31/07/2015	430,000.00	102.0942%	434,284.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	21/05/2015	340,000.00	102.1051%	342,483.77
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/10/2014	31/08/2015	1,300,000.00	101.4447%	1,314,127.67



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	16/11/2015	980,000.00	101.5833%	990,898.77
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	22/04/2015	790,000.00	101.1786%	794,707.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/12/2014	27/10/2015	490,000.00	101.8819%	494,651.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/09/2014	29/09/2015	100,000.00	118.1894%	113,653.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/08/2014	17/04/2015	100,000.00	105.1003%	100,585.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/09/2014	29/06/2015	970,000.00	101.2919%	978,040.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	12/02/2016	100,000.00	107.3745%	102,905.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/12/2014	17/04/2015	990,000.00	101.0364%	995,800.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	19/08/2015	140,000.00	104.2248%	141,472.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/09/2014	28/05/2015	390,000.00	101.8690%	392,918.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	17/09/2015	400,000.00	102.2249%	404,544.98
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/09/2014	29/06/2015	4,380,000.00	100.9272%	4,416,306.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	22/05/2015	980,000.00	101.1696%	987,183.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	16/09/2015	950,000.00	101.5737%	960,766.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	13/05/2015	430,000.00	101.6823%	433,054.26



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	17/04/2015	180,000.00	102.8859%	181,054.70
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/07/2015	190,000.00	103.1639%	191,876.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/12/2014	12/06/2015	3,910,000.00	100.8894%	3,940,735.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	22/07/2015	2,900,000.00	101.1087%	2,928,130.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	17/07/2015	190,000.00	103.0559%	191,815.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/09/2014	15/05/2015	140,000.00	103.9427%	141,558.10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	27/07/2015	1,930,000.00	101.1866%	1,949,003.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/07/2015	190,000.00	103.0235%	191,876.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	27/07/2015	480,000.00	101.7349%	484,726.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/10/2014	12/08/2015	420,000.00	101.8881%	424,331.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	25/11/2015	390,000.00	102.0469%	394,417.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	06/07/2015	240,000.00	102.4065%	242,215.70
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	02/11/2015	540,000.00	101.7377%	545,833.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	14/03/2016	100,000.00	106.6434%	103,096.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/12/2014	29/05/2015	780,000.00	101.2043%	785,855.71

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	10/08/2015	960,000.00	101.3897%	969,844.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	20/07/2015	1,740,000.00	101.1613%	1,756,776.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	05/06/2015	340,000.00	101.7568%	342,612.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	22/05/2015	2,950,000.00	100.8464%	2,971,624.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	17/09/2015	520,000.00	101.7571%	525,908.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	11/09/2015	2,480,000.00	101.2475%	2,507,745.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	26/08/2015	370,000.00	101.9206%	373,967.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	14/05/2015	490,000.00	101.3218%	493,492.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/04/2015	990,000.00	100.8966%	995,918.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	22/06/2015	1,950,000.00	100.9610%	1,965,819.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	18/05/2015	490,000.00	101.3187%	493,542.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	19/08/2015	960,000.00	101.3546%	970,096.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	18/05/2015	490,000.00	101.2968%	493,542.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	19/10/2015	370,000.00	114.9315%	422,468.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	16/11/2015	1,570,000.00	101.2810%	1,587,460.28



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	20/05/2015	1,770,000.00	100.8745%	1,782,885.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	18/05/2015	180,000.00	102.1499%	181,301.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/12/2014	17/09/2015	150,000.00	102.7885%	151,704.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	18/03/2019	100,000.00	88.0768%	85,613.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/08/2015	190,000.00	102.3680%	192,048.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/12/2015	190,000.00	103.8967%	194,982.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	17/08/2015	190,000.00	102.3174%	191,987.26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	27/05/2015	380,000.00	101.3778%	382,833.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	17/09/2015	200,000.00	102.3297%	202,272.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/08/2014	12/06/2015	370,000.00	101.4294%	372,908.45
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	10/06/2015	390,000.00	101.3774%	393,045.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/08/2014	15/06/2015	50,000.00	105.3475%	50,396.82



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/08/2014	14/08/2015	50,000.00	105.4293%	50,518.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	15/09/2015	1,020,000.00	101.3454%	1,031,530.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/08/2015	190,000.00	102.2274%	192,048.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/12/2015	190,000.00	103.7563%	194,982.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	14/07/2015	3,880,000.00	100.9992%	3,916,728.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	03/08/2015	530,000.00	101.3851%	535,326.85
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	10/11/2015	600,000.00	101.4305%	606,590.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	01/06/2015	440,000.00	101.2028%	443,336.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	08/05/2015	90,000.00	102.7917%	90,627.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	22/06/2015	340,000.00	101.3610%	342,758.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	28/09/2015	350,000.00	114.9608%	400,534.92
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/08/2015	960,000.00	101.2350%	970,040.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	17/04/2015	510,000.00	100.9210%	512,988.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	05/05/2015	10,000.00	116.9287%	10,069.01



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	17/07/2015	1,550,000.00	101.0509%	1,564,808.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	18/12/2015	210,000.00	101.8842%	212,488.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/10/2014	29/05/2015	490,000.00	101.0472%	493,678.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	29/05/2015	440,000.00	101.0736%	443,303.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	19/11/2018	110,000.00	89.0324%	96,606.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	13/08/2015	480,000.00	101.2932%	484,964.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/11/2015	490,000.00	101.3641%	495,460.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	15/09/2015	380,000.00	101.4501%	384,295.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	08/06/2015	90,000.00	102.0766%	90,698.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/09/2014	26/06/2015	390,000.00	101.1187%	393,203.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	31/08/2015	430,000.00	101.3555%	434,673.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	18/12/2018	100,000.00	88.4183%	87,285.77
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	18/01/2019	100,000.00	87.7837%	86,709.78

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	18/02/2019	100,000.00	87.1491%	86,133.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	21/08/2015	2,880,000.00	101.0927%	2,910,458.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/09/2014	28/08/2015	4,310,000.00	101.0981%	4,356,461.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/08/2015	480,000.00	101.2170%	485,020.45
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	16/09/2015	190,000.00	101.5518%	192,153.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/11/2015	980,000.00	101.1954%	991,054.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	17/09/2015	190,000.00	101.4760%	192,158.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/01/2016	190,000.00	103.1324%	195,345.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/08/2014	04/05/2015	150,000.00	101.0383%	151,031.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	18/05/2015	960,000.00	101.1765%	970,776.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	15/09/2015	190,000.00	101.3712%	192,147.81
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/12/2015	6,830,000.00	101.2023%	6,911,702.19
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	05/10/2015	30,000.00	114.2757%	33,893.37



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	09/12/2015	3,910,000.00	101.1740%	3,955,529.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	08/07/2015	90,000.00	101.3122%	90,836.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/01/2016	190,000.00	102.9919%	195,345.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/12/2014	15/05/2015	970,000.00	100.7411%	976,938.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	02/06/2015	10,000.00	102.5179%	10,076.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/12/2014	16/10/2015	180,000.00	111.9475%	201,371.26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	17/09/2015	370,000.00	101.1714%	374,204.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/10/2014	11/09/2015	420,000.00	101.1483%	424,698.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	24/08/2015	960,000.00	101.0656%	970,236.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	16/12/2015	1,560,000.00	101.1730%	1,578,413.26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	03/04/2015	30,000.00	115.1517%	34,686.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	03/04/2015	20,000.00	114.4483%	23,124.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	16/10/2015	70,000.00	111.4748%	78,311.05



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	14/09/2016	270,000.00	111.4336%	301,221.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/08/2014	23/02/2015	60,000.00	110.9395%	66,948.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	07/08/2015	90,000.00	100.5725%	90,915.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/10/2015	990,000.00	100.8962%	999,322.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/08/2014	01/05/2015	50,000.00	99.7086%	50,339.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	26/08/2015	480,000.00	100.9694%	485,146.43
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/08/2014	17/04/2015	100,000.00	100.0852%	100,585.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/07/2015	970,000.00	100.8910%	979,267.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	13/08/2015	3,850,000.00	101.0174%	3,889,818.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/08/2014	02/06/2015	150,000.00	100.2675%	151,141.25
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	17/04/2015	200,000.00	112.8816%	226,509.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	02/07/2015	60,000.00	108.2701%	65,825.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	17/08/2015	1,540,000.00	100.9891%	1,556,107.29

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/08/2014	01/06/2015	50,000.00	98.9988%	50,379.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	19/08/2015	1,730,000.00	100.9990%	1,748,195.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	17/04/2015	70,000.00	111.7823%	79,278.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	02/09/2015	1,150,000.00	100.9966%	1,162,564.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	26/02/2016	190,000.00	102.3448%	195,684.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	13/05/2015	840,000.00	100.5560%	845,966.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	05/02/2015	20,000.00	109.2430%	23,230.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	13/04/2015	380,000.00	100.2102%	382,196.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	06/01/2015	20,000.00	109.4769%	23,308.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	05/03/2015	20,000.00	108.8158%	23,179.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	05/05/2015	20,000.00	108.0291%	23,023.98
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	05/06/2015	20,000.00	107.5014%	22,953.26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	17/09/2015	6,690,000.00	101.1142%	6,766,014.84



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	26/02/2016	190,000.00	102.2133%	195,684.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	03/07/2015	20,000.00	106.9907%	22,906.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	05/08/2015	20,000.00	106.4629%	22,834.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	04/09/2015	20,000.00	105.9352%	22,768.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	05/02/2015	20,000.00	108.1911%	23,230.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	06/01/2015	20,000.00	108.4281%	23,308.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	05/03/2015	20,000.00	107.7542%	23,179.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/05/2018	100,000.00	92.0990%	94,094.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/06/2018	100,000.00	91.5047%	93,590.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	28/08/2015	1,920,000.00	100.9669%	1,940,697.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/09/2014	28/07/2015	390,000.00	100.4352%	393,851.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/07/2018	100,000.00	90.9297%	93,102.26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	17/08/2018	100,000.00	90.3354%	92,614.17



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/09/2018	100,000.00	89.7411%	92,093.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	15/01/2016	960,000.00	102.3957%	986,239.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/04/2015	430,000.00	115.7688%	501,086.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/04/2015	430,000.00	115.7439%	501,086.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	16/09/2015	1,530,000.00	100.9067%	1,547,340.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/08/2014	05/01/2015	1,960,000.00	100.1834%	1,967,289.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/08/2014	01/05/2015	990,000.00	100.2894%	996,731.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	23/01/2015	50,000.00	103.9486%	55,977.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	06/05/2015	310,000.00	99.8748%	313,676.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	23/06/2015	50,000.00	101.8454%	55,271.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/10/2014	08/05/2015	30,000.00	86.0097%	30,209.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	23/07/2015	50,000.00	101.3782%	55,177.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	08/06/2015	30,000.00	85.2867%	30,232.79



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	23/03/2015	60,000.00	103.2781%	66,803.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	08/07/2015	30,000.00	84.5262%	30,278.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	23/04/2015	60,000.00	102.7953%	66,626.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	19/03/2018	100,000.00	92.7629%	97,753.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	22/05/2015	60,000.00	102.3281%	66,504.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	07/08/2015	30,000.00	83.7864%	30,305.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/07/2014	02/01/2015	60,000.00	101.7716%	66,336.30
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/12/2014	12/06/2015	3,920,000.00	100.6266%	3,950,813.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	18/02/2015	80,000.00	105.6526%	90,878.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	18/03/2015	80,000.00	105.3132%	90,755.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	18/03/2015	80,000.00	105.0683%	90,755.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	17/11/2017	100,000.00	92.3605%	99,456.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	16/01/2015	90,000.00	105.7978%	102,462.20

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/12/2017	100,000.00	91.7699%	99,024.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	18/05/2015	90,000.00	104.7039%	101,581.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/01/2018	100,000.00	91.1596%	98,591.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	16/01/2015	90,000.00	105.5589%	102,462.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	18/06/2015	90,000.00	104.2787%	101,357.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	18/05/2015	90,000.00	104.4554%	101,581.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	18/02/2015	90,000.00	105.1615%	102,238.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	19/02/2018	100,000.00	90.5493%	98,144.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	18/06/2015	90,000.00	104.0298%	101,357.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	17/07/2015	90,000.00	103.8672%	101,229.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	18/08/2015	90,000.00	103.4419%	101,010.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	17/07/2015	90,000.00	103.6179%	101,229.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	18/09/2015	90,000.00	103.0167%	100,798.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/11/2015	90,000.00	102.1226%	100,016.75



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/08/2015	90,000.00	103.1923%	101,010.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	14/03/2016	270,000.00	111.4625%	309,198.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/12/2015	90,000.00	101.6649%	99,776.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/09/2015	90,000.00	102.7667%	100,798.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/12/2014	14/07/2015	3,890,000.00	100.7271%	3,926,823.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/05/2017	100,000.00	95.3415%	104,005.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/04/2015	2,550,000.00	100.2705%	2,565,600.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	19/12/2016	90,000.00	97.5549%	96,610.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	19/06/2017	100,000.00	94.7722%	103,633.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/05/2016	90,000.00	100.6215%	99,452.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/01/2017	90,000.00	97.0281%	96,358.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/07/2017	100,000.00	94.2212%	103,296.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	17/06/2016	90,000.00	100.1395%	99,264.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	17/02/2017	90,000.00	96.5013%	96,107.32



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/08/2017	100,000.00	93.6418%	102,936.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/07/2016	90,000.00	99.6731%	99,070.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	17/03/2017	90,000.00	96.0255%	95,872.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/09/2017	100,000.00	93.0825%	102,575.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	15/03/2016	950,000.00	102.0985%	979,476.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/11/2016	100,000.00	98.0647%	107,633.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/08/2016	90,000.00	99.1911%	98,875.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/03/2016	90,000.00	101.1899%	100,753.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	19/09/2016	90,000.00	98.7092%	98,674.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/01/2016	90,000.00	101.1920%	101,003.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	14/09/2015	270,000.00	111.4056%	310,761.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/02/2016	90,000.00	100.7191%	100,874.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	12/02/2016	960,000.00	101.6277%	987,896.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	01/02/2016	1,920,000.00	101.8949%	1,974,491.56



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	14/09/2016	1,750,000.00	110.5092%	1,952,358.42
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	04/01/2016	1,940,000.00	101.6150%	1,991,710.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/12/2014	13/08/2015	3,870,000.00	100.4764%	3,910,025.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	06/01/2016	2,420,000.00	101.7427%	2,484,803.40
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	02/03/2016	1,910,000.00	101.7838%	1,967,735.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	05/02/2016	2,400,000.00	101.8735%	2,468,705.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/08/2014	30/04/2015	4,490,000.00	100.0600%	4,517,468.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/04/2015	5,980,000.00	100.1727%	6,016,584.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/08/2014	10/04/2015	4,490,000.00	99.9741%	4,515,683.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/04/2015	4,990,000.00	100.0375%	5,020,527.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/08/2014	30/04/2015	4,990,000.00	100.0375%	5,020,527.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/09/2014	30/04/2015	4,990,000.00	100.0375%	5,020,527.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	18/05/2015	4,950,000.00	100.0313%	4,985,785.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	07/03/2016	2,390,000.00	1.015885	2,462,980.66



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	13/05/2015	5,940,000.00	100.0086%	5,982,191.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/04/2015	7,980,000.00	100.0881%	8,028,819.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	08/01/2016	3,870,000.00	101.5321%	3,974,109.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/12/2014	15/04/2015	3,460,000.00	115.1479%	4,032,788.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/12/2014	15/04/2015	3,460,000.00	115.1479%	4,032,788.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	21/04/2015	10,000,000.00	100.1039%	10,059,389.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/04/2015	10,970,000.00	100.1112%	11,037,112.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	11/05/2015	7,920,000.00	99.9996%	7,975,854.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/04/2015	9,980,000.00	100.0375%	10,041,055.42
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	08/02/2016	3,850,000.00	101.3452%	3,960,927.10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	09/03/2016	3,820,000.00	101.3974%	3,937,116.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	29/05/2015	9,900,000.00	100.0810%	9,974,322.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	14/03/2016	1,750,000.00	110.5385%	2,004,063.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	11/06/2015	9,830,000.00	1.000156	9,907,022.57



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	14/09/2015	1,750,000.00	110.4814%	2,014,197.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/07/2014	20/01/2015	9,000,000.00	109.0913%	9,901,179.25
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	22/01/2016	6,780,000.00	101.2264%	6,968,245.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/02/2016	6,730,000.00	101.2810%	6,930,122.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	17/03/2015	13,410,000.00	97.9871%	13,491,152.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/12/2014	19/02/2015	104,570,000.00	100.0960%	105,372,908.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/11/2014	25/02/2015	123,080,000.00	100.0985%	124,038,635.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	09/01/2015	100,000,000.00	103.6995%	109,837,877.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/12/2014	11/05/2015	180,000.00	108.0666%	196,007.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	07/01/2015	3,770,000.00	104.7236%	3,981,013.33

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2014	05/03/2015	21,300,000.00	134.1661%	27,610,690.69
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2014	30/01/2015	9,000,000.00	131.5392%	11,705,085.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2014	30/01/2015	9,000,000.00	131.5392%	11,705,085.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/09/2014	28/01/2015	2,100,000.00	105.9757%	2,107,280.15
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	16/03/2015	14,600,000.00	129.7085%	18,906,741.21
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	31/08/2015	200,000.00	99.6006%	254,583.99
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	26/02/2015	200,000.00	99.7511%	259,318.10
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	30/03/2015	200,000.00	98.3679%	258,666.90
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	30/04/2015	200,000.00	96.9052%	257,979.66
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	29/05/2015	200,000.00	95.5035%	257,519.52
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	29/06/2015	200,000.00	94.1190%	256,843.68
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	30/07/2015	200,000.00	92.6793%	256,393.46
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	03/08/2015	200,000.00	91.7511%	256,310.42
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	28/01/2015	200,000.00	92.6054%	260,156.16



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	03/02/2015	200,000.00	91.6668%	260,052.64
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/06/2014	31/03/2015	52,500,000.00	120.8307%	63,605,636.46
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/06/2014	06/04/2015	52,600,000.00	120.7799%	63,702,269.89
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/05/2014	13/04/2015	45,000,000.00	121.8000%	58,134,162.15
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/05/2014	09/04/2015	45,000,000.00	121.8000%	58,155,036.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/05/2014	17/04/2015	46,800,000.00	121.8000%	60,437,817.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/06/2014	22/04/2015	58,100,000.00	96.0000%	59,337,687.04
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2014	14/01/2015	100,000,000.00	125.8986%	130,223,730.35
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/03/2014	19/03/2015	40,000,000.00	115.5000%	52,234,546.02
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	06/01/2015	4,920,000.00	98.3284%	4,821,383.52
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/08/2014	06/03/2015	2,090,000.00	100.4590%	2,083,968.66
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	06/01/2015	3,380,000.00	98.4012%	3,312,251.28

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	26/01/2015	6,340,000.00	98.8719%	6,254,870.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	16/02/2015	5,140,000.00	99.4524%	5,099,105.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	02/02/2015	570,000.00	100.8653%	563,412.91
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	10/02/2015	510,000.00	101.0839%	505,155.50
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/06/2014	09/04/2015	330,000.00	103.6565%	332,052.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	08/01/2015	3,890,000.00	98.4522%	3,819,864.42
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/10/2014	13/02/2015	3,620,000.00	99.3857%	3,588,406.15
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/11/2014	02/01/2015	8,040,000.00	98.1113%	7,878,846.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/08/2014	09/04/2015	220,000.00	104.7935%	221,368.45
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/12/2014	09/01/2015	3,070,000.00	98.5114%	3,015,421.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	31/03/2015	530,000.00	101.9940%	531,966.84
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	14/01/2015	800,000.00	99.4001%	786,784.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/12/2014	06/01/2015	1,020,000.00	98.8113%	999,555.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	16/01/2015	1,630,000.00	98.9028%	1,603,965.62
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/10/2014	15/01/2015	1,030,000.00	99.1444%	1,013,244.66

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	09/01/2015	2,040,000.00	98.5958%	2,003,733.01
Letras del Banco Central de la República Dominicana	24/12/2014	23/01/2015	810,000.00	99.4980%	798,505.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	22/01/2015	3,090,000.00	98.7951%	3,045,364.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/10/2014	02/02/2015	460,000.00	100.4249%	454,684.10
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	16/01/2015	1,000,000.00	99.1278%	984,027.99
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/07/2014	27/01/2015	1,050,000.00	99.3720%	1,036,168.53
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	16/03/2015	300,000.00	102.3859%	299,925.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	13/01/2015	1,750,000.00	98.7260%	1,720,651.01
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	09/01/2015	7,160,000.00	98.3204%	7,032,709.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/12/2014	19/01/2015	1,050,000.00	99.1469%	1,034,031.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/10/2014	20/01/2015	780,000.00	99.3776%	768,335.80
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	10/03/2015	920,000.00	100.5161%	918,316.20
Letras del Banco Central de la República Dominicana	24/11/2014	24/03/2015	1,020,000.00	100.8088%	1,021,901.33
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	16/01/2015	4,230,000.00	98.5485%	4,162,438.40
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	22/01/2015	3,060,000.00	98.7483%	3,015,797.83

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/12/2014	09/01/2015	1,020,000.00	98.7994%	1,001,866.50
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	05/01/2015	310,000.00	99.8495%	303,786.36
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/12/2014	30/01/2015	1,330,000.00	99.1460%	1,313,495.41
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	16/03/2015	1,970,000.00	100.2328%	1,969,513.59
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	03/03/2015	470,000.00	100.6780%	468,271.57
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	08/01/2015	520,000.00	99.0941%	510,624.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/12/2014	26/02/2015	530,000.00	100.3263%	527,146.01
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/08/2014	09/04/2015	1,170,000.00	101.0067%	1,177,277.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/12/2014	12/01/2015	1,020,000.00	98.7273%	1,002,636.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/11/2014	26/03/2015	1,300,000.00	100.5754%	1,303,109.30
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	22/01/2015	2,040,000.00	98.7695%	2,010,531.89
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/12/2014	30/03/2015	450,000.00	101.3029%	451,551.23
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/12/2014	08/04/2015	510,000.00	101.3992%	513,037.08
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	22/01/2015	2,040,000.00	98.7483%	2,010,531.89
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	28/01/2015	810,000.00	99.1656%	799,536.12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	09/04/2015	520,000.00	101.3306%	523,234.52
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/12/2014	16/02/2015	2,040,000.00	99.3848%	2,023,769.43
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/12/2014	06/01/2015	1,380,000.00	98.2607%	1,352,339.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/07/2014	09/04/2015	210,000.00	102.3520%	211,306.25
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	16/01/2015	1,020,000.00	98.7579%	1,003,708.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	22/01/2015	1,860,000.00	98.7444%	1,833,132.01
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/12/2014	12/01/2015	1,680,000.00	98.5007%	1,651,402.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	09/01/2015	330,000.00	99.1742%	324,133.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/09/2014	09/03/2015	420,000.00	100.4918%	419,120.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	27/01/2015	480,000.00	99.2949%	473,677.04
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/12/2014	28/01/2015	2,040,000.00	98.8480%	2,013,646.52
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/09/2014	23/01/2015	310,000.00	99.4853%	305,600.89
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/10/2014	02/01/2015	460,000.00	98.5957%	450,779.76
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/12/2014	06/01/2015	440,000.00	98.5555%	431,180.64
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/12/2014	16/01/2015	470,000.00	98.9234%	462,493.16

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	27/01/2015	310,000.00	99.4643%	305,916.42
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	12/01/2015	510,000.00	98.7695%	501,318.46
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	22/01/2015	360,000.00	99.2015%	354,799.74
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/11/2014	03/02/2015	430,000.00	99.4031%	425,141.37
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	23/01/2015	1,020,000.00	98.7906%	1,005,525.50
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/11/2014	30/03/2015	1,030,000.00	100.5484%	1,033,550.59
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/09/2014	16/03/2015	320,000.00	100.5554%	319,920.99
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	16/01/2015	510,000.00	98.7663%	501,854.27
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/08/2014	08/04/2015	320,000.00	101.1703%	321,905.62
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	13/01/2015	1,110,000.00	98.4859%	1,091,384.35
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/12/2014	16/01/2015	510,000.00	98.7561%	501,854.27
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	16/01/2015	510,000.00	98.7458%	501,854.27
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	29/01/2015	680,000.00	98.9836%	671,388.54
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	12/03/2015	2,060,000.00	99.9514%	2,057,316.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/12/2014	16/03/2015	410,000.00	100.3788%	409,898.77



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	14/01/2015	270,000.00	98.9578%	265,539.85
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/09/2014	07/04/2015	520,000.00	100.8814%	522,958.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	27/01/2015	110,000.00	100.1505%	108,550.99
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/10/2014	02/01/2015	230,000.00	98.6739%	225,389.88
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/07/2014	05/03/2015	170,000.00	100.5754%	169,464.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	19/01/2015	1,840,000.00	98.5548%	1,812,016.23
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/08/2014	16/02/2015	1,050,000.00	99.3334%	1,041,646.03
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	27/01/2015	240,000.00	99.2332%	236,838.52
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/09/2014	30/01/2015	30,000.00	102.7112%	29,627.72
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/12/2014	12/01/2015	1,740,000.00	98.3658%	1,710,380.64
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/08/2014	06/04/2015	210,000.00	101.0920%	211,139.18
Letras del Banco Central de la República Dominicana	30/09/2014	08/01/2015	520,000.00	98.4175%	510,624.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	09/01/2015	230,000.00	98.6332%	225,911.07
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	12/01/2015	450,000.00	98.5061%	442,339.82
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/08/2014	15/01/2015	150,000.00	98.8776%	147,559.90

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	09/01/2015	410,000.00	98.4025%	402,711.05
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/11/2014	27/01/2015	510,000.00	98.8105%	503,281.86
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	09/01/2015	25,630,000.00	98.2247%	25,174,351.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	13/01/2015	1,030,000.00	98.3832%	1,012,726.02
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	14/01/2015	580,000.00	98.4294%	570,418.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	07/04/2015	160,000.00	100.8301%	160,910.38
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	13/02/2015	580,000.00	99.1882%	574,938.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	19/01/2015	510,000.00	98.5458%	502,243.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	30/12/2014	29/01/2015	1,020,000.00	98.7663%	1,007,082.80
Letras del Banco Central de la República Dominicana	30/12/2014	05/02/2015	1,380,000.00	98.9326%	1,365,116.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	02/04/2015	1,190,000.00	100.4467%	1,195,193.02
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/12/2014	19/01/2015	230,000.00	98.5126%	226,502.03
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	06/01/2015	360,000.00	97.9870%	352,784.16
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	02/03/2015	110,000.00	99.5583%	109,566.44
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/09/2014	16/03/2015	2,070,000.00	99.9720%	2,069,488.90



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/09/2014	07/04/2015	120,000.00	100.3349%	120,682.78
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	08/04/2015	70,000.00	100.1441%	70,416.85
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/10/2014	02/02/2015	230,000.00	98.7022%	227,342.05
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	16/02/2015	1,000,000.00	99.1710%	992,043.84
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/08/2014	14/01/2015	390,000.00	98.2398%	383,557.56
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	13/02/2015	270,000.00	98.9660%	267,643.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	16/01/2015	190,000.00	98.1182%	186,965.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/12/2014	12/01/2015	10,000.00	92.6920%	9,829.77
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	28/01/2015	410,000.00	98.5651%	404,703.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/07/2014	06/01/2015	110,000.00	97.2866%	107,795.16
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/09/2014	30/01/2015	900,000.00	98.6684%	888,831.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/10/2014	13/01/2015	210,000.00	97.9200%	206,478.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	06/02/2015	230,000.00	98.5793%	227,578.64
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	09/04/2015	410,000.00	100.3983%	412,550.30
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	06/04/2015	310,000.00	100.2419%	311,681.65

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	17/02/2015	510,000.00	98.8105%	506,073.50
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	20/01/2015	360,000.00	97.8996%	354,616.53
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/10/2014	08/01/2015	110,000.00	96.2170%	108,016.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/11/2014	09/02/2015	260,000.00	98.1310%	257,463.39
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/11/2014	09/04/2015	90,000.00	98.0199%	90,559.82
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	17/02/2015	510,000.00	98.7668%	506,073.50
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/10/2014	23/01/2015	210,000.00	97.4353%	207,019.96
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	09/02/2015	410,000.00	98.4305%	405,999.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	06/03/2015	250,000.00	98.6894%	249,278.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	07/01/2015	220,000.00	97.0094%	215,975.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	26/02/2015	810,000.00	99.1406%	805,638.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	09/03/2015	230,000.00	98.6601%	229,518.35
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/12/2014	07/01/2015	60,000.00	93.7594%	58,902.54
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/10/2014	16/01/2015	310,000.00	97.5460%	305,048.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	11/02/2015	450,000.00	98.4826%	445,841.16

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	13/03/2015	270,000.00	98.9039%	269,719.59
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/09/2014	06/01/2015	50,000.00	92.5425%	48,997.80
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/10/2014	27/01/2015	400,000.00	97.9965%	394,730.87
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	08/01/2015	60,000.00	93.6072%	58,918.22
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/09/2014	13/02/2015	130,000.00	96.9872%	128,865.41
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/11/2014	19/01/2015	1,030,000.00	98.2077%	1,014,335.17
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	12/01/2015	830,000.00	97.9531%	815,871.23
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	02/01/2015	980,000.00	97.6941%	960,356.88
Letras del Banco Central de la República Dominicana	24/10/2014	23/03/2015	210,000.00	98.7500%	210,336.04
Letras del Banco Central de la República Dominicana	24/10/2014	07/01/2015	260,000.00	97.0148%	255,244.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	23/01/2015	90,000.00	95.1827%	88,722.84
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/12/2014	19/01/2015	310,000.00	97.4846%	305,285.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	13/01/2015	40,000.00	90.4797%	39,329.17
Letras del Banco Central de la República Dominicana	24/10/2014	23/03/2015	210,000.00	98.6508%	210,336.04
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	09/01/2015	30,000.00	87.2878%	29,466.66



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/11/2014	19/01/2015	170,000.00	96.4960%	167,414.54
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/08/2014	13/02/2015	390,000.00	98.2398%	386,596.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/12/2014	07/01/2015	260,000.00	96.8370%	255,244.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	30/10/2014	08/04/2015	210,000.00	98.9312%	211,250.56
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/08/2014	05/01/2015	160,000.00	95.8099%	156,792.96
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	09/02/2015	30,000.00	87.3084%	29,707.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	05/02/2015	360,000.00	97.9433%	356,117.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	18/03/2015	190,000.00	98.1717%	190,053.36
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/11/2014	26/02/2015	510,000.00	98.7663%	507,253.71
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	23/02/2015	90,000.00	95.2618%	89,445.94
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/12/2014	30/03/2015	80,000.00	95.6991%	80,275.77
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	11/03/2015	30,000.00	87.2878%	29,953.01
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	26/02/2015	410,000.00	98.5315%	407,792.20
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/12/2014	06/04/2015	310,000.00	99.3031%	311,681.65
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	24/02/2015	190,000.00	97.3737%	188,879.17

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/09/2014	16/01/2015	260,000.00	96.8942%	255,847.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/09/2014	30/01/2015	20,000.00	78.9851%	19,751.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/07/2014	19/01/2015	110,000.00	94.8397%	108,327.06
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	09/04/2015	30,000.00	87.2671%	30,186.61
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/11/2014	19/01/2015	270,000.00	96.9928%	265,893.69
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	16/02/2015	1,020,000.00	98.8074%	1,011,884.72
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/12/2014	16/02/2015	1,630,000.00	98.9541%	1,617,031.46
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	09/01/2015	1,030,000.00	97.8074%	1,011,688.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	06/01/2015	210,000.00	95.9450%	205,790.76
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	02/01/2015	210,000.00	95.9434%	205,790.76
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/10/2014	07/01/2015	570,000.00	97.4079%	559,574.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	08/01/2015	20,000.00	76.3132%	19,639.41
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	25/03/2015	90,000.00	95.2354%	90,191.51
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	09/01/2015	100,000.00	93.6665%	98,222.21
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/10/2014	23/02/2015	410,000.00	98.2667%	407,475.94

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/07/2014	08/04/2015	100,000.00	95.9664%	100,595.50
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	09/01/2015	210,000.00	95.9714%	206,266.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/11/2014	16/02/2015	110,000.00	94.7790%	109,124.82
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/12/2014	10/02/2015	140,000.00	95.5586%	138,670.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/07/2014	30/01/2015	30,000.00	82.4511%	29,627.72
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	20/02/2015	360,000.00	97.9464%	357,506.05
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/07/2014	16/03/2015	20,000.00	75.1166%	19,995.06
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/10/2014	16/02/2015	310,000.00	97.5992%	307,533.59
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/08/2014	04/02/2015	160,000.00	95.7837%	158,233.29
Letras del Banco Central de la República Dominicana	24/10/2014	06/02/2015	260,000.00	97.0148%	257,262.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	24/11/2014	23/02/2015	60,000.00	90.9340%	59,630.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/10/2014	02/03/2015	460,000.00	98.4995%	458,186.94
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/08/2014	09/04/2015	110,000.00	95.9692%	110,684.23
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/10/2014	16/01/2015	210,000.00	95.9404%	206,645.88
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/11/2014	24/02/2015	40,000.00	86.3937%	39,764.03



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/09/2014	09/01/2015	110,000.00	93.4773%	108,044.43
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/10/2014	21/01/2015	140,000.00	94.7955%	137,942.05
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	28/01/2015	210,000.00	96.2183%	207,287.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/09/2014	06/03/2015	100,000.00	94.4094%	99,711.42
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	09/02/2015	100,000.00	93.6887%	99,024.38
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/09/2014	28/01/2015	210,000.00	96.0992%	207,287.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	06/02/2015	260,000.00	96.8370%	257,262.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/09/2014	16/03/2015	20,000.00	72.4850%	19,995.06
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/09/2014	10/03/2015	110,000.00	94.8182%	109,798.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/11/2014	19/01/2015	110,000.00	93.3895%	108,327.06
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/12/2014	27/01/2015	20,000.00	70.5019%	19,736.54
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	13/01/2015	150,000.00	94.5576%	147,484.37
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/12/2014	17/02/2015	110,000.00	93.9791%	109,153.11
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	07/01/2015	50,000.00	86.5912%	49,085.45
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	02/01/2015	520,000.00	96.8804%	509,577.12



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/09/2014	16/02/2015	260,000.00	96.9735%	257,931.40
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	19/01/2015	1,030,000.00	97.9150%	1,014,335.17
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/12/2014	08/04/2015	210,000.00	97.8135%	211,250.56
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	11/03/2015	410,000.00	98.4025%	409,357.80
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/09/2014	16/03/2015	20,000.00	70.2846%	19,995.06
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/08/2014	05/01/2015	140,000.00	93.7047%	137,193.84
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/10/2014	25/02/2015	400,000.00	97.9249%	397,743.20
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	23/02/2015	1,020,000.00	98.7906%	1,013,720.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	22/01/2015	80,000.00	90.9630%	78,844.39
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	09/01/2015	160,000.00	94.4218%	157,155.53
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	03/02/2015	210,000.00	95.9661%	207,627.18
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	08/01/2015	1,330,000.00	97.7358%	1,306,020.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/12/2014	26/03/2015	160,000.00	96.4004%	160,382.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/11/2014	18/02/2015	270,000.00	96.9703%	267,990.69
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	11/03/2015	100,000.00	93.6665%	99,843.37



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/10/2014	21/01/2015	110,000.00	92.8919%	108,383.04
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/07/2014	09/04/2015	20,000.00	69.4766%	20,124.40
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	06/02/2015	210,000.00	95.9714%	207,789.19
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/09/2014	16/03/2015	460,000.00	98.6119%	459,886.42
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/08/2014	06/03/2015	160,000.00	95.7837%	159,538.27
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/11/2014	19/01/2015	160,000.00	94.5424%	157,566.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/10/2014	02/01/2015	130,000.00	93.1154%	127,394.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	13/03/2015	450,000.00	98.4826%	449,532.65
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/09/2014	13/01/2015	860,000.00	97.5802%	845,577.07
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	06/03/2015	360,000.00	97.9193%	358,961.11
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/09/2014	23/01/2015	160,000.00	94.5234%	157,729.49
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/09/2014	09/03/2015	30,000.00	78.0273%	29,937.18
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/12/2014	16/03/2015	40,000.00	83.6166%	39,990.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	17/03/2015	510,000.00	98.7179%	510,008.65
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/11/2014	04/02/2015	110,000.00	92.9204%	108,785.38



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/12/2014	19/01/2015	120,000.00	92.5270%	118,174.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	30/12/2014	13/01/2015	8,050,000.00	98.2335%	7,914,994.64
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	09/01/2015	110,000.00	91.6591%	108,044.43
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/08/2014	14/01/2015	110,000.00	91.7341%	108,182.90
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/08/2014	16/01/2015	60,000.00	86.2760%	59,041.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	07/01/2015	110,000.00	91.5549%	107,987.99
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	06/02/2015	60,000.00	86.7641%	59,368.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	09/02/2015	160,000.00	94.4442%	158,439.01
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/12/2014	07/01/2015	110,000.00	91.5076%	107,987.99
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/08/2014	14/01/2015	110,000.00	91.6591%	108,182.90
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/08/2014	16/02/2015	60,000.00	86.9361%	59,522.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	09/01/2015	110,000.00	91.5265%	108,044.43
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/10/2014	03/02/2015	130,000.00	93.1692%	128,531.11
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	27/01/2015	80,000.00	89.4087%	78,946.17
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/08/2014	17/03/2015	60,000.00	87.5133%	60,001.02



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/08/2014	09/04/2015	60,000.00	88.1067%	60,373.21
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/08/2014	09/04/2015	60,000.00	88.1067%	60,373.21
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/08/2014	09/04/2015	60,000.00	88.1067%	60,373.21
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/12/2014	07/01/2015	80,000.00	88.7837%	78,536.72
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/08/2014	12/01/2015	100,000.00	90.7673%	98,297.74
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/08/2014	09/04/2015	60,000.00	88.0391%	60,373.21
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/08/2014	03/04/2015	160,000.00	95.7315%	160,740.65
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/11/2014	18/02/2015	160,000.00	94.5192%	158,809.30
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	09/03/2015	260,000.00	96.8597%	259,455.53
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/10/2014	20/03/2015	310,000.00	97.6215%	310,250.66
Letras del Banco Central de la República Dominicana	30/12/2014	30/03/2015	40,000.00	81.2306%	40,137.89
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/07/2014	05/01/2015	20,000.00	59.5292%	19,599.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/10/2014	28/01/2015	110,000.00	91.6931%	108,578.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	23/01/2015	110,000.00	91.5644%	108,439.02
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/09/2014	20/02/2015	160,000.00	94.4719%	158,891.58



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/11/2014	26/03/2015	510,000.00	98.7179%	511,219.80
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/08/2014	26/01/2015	110,000.00	91.5862%	108,523.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	16/02/2015	60,000.00	86.1392%	59,522.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	28/01/2015	110,000.00	91.5644%	108,578.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	06/03/2015	210,000.00	95.9434%	209,393.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	24/11/2014	20/03/2015	360,000.00	97.8763%	360,291.09
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/09/2014	18/03/2015	260,000.00	96.9471%	260,073.02
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/10/2014	25/03/2015	410,000.00	98.2439%	410,872.44
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	09/02/2015	110,000.00	91.6841%	108,926.82
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	02/03/2015	590,000.00	98.2328%	587,674.56
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/12/2014	18/02/2015	120,000.00	92.4993%	119,106.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	16/01/2015	520,000.00	96.8269%	511,694.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/08/2014	16/02/2015	110,000.00	91.7341%	109,124.82
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/08/2014	11/02/2015	100,000.00	90.7425%	99,075.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	25/08/2014	02/01/2015	60,000.00	84.0174%	58,797.36

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	08/04/2015	20,000.00	58.6349%	20,119.10
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/11/2014	20/03/2015	270,000.00	96.9703%	270,218.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	12/01/2015	880,000.00	97.3270%	865,020.09
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	27/03/2015	210,000.00	96.1895%	210,557.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/10/2014	01/04/2015	460,000.00	98.5476%	461,885.39
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/11/2014	23/02/2015	110,000.00	91.5862%	109,322.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/10/2014	18/03/2015	210,000.00	95.9404%	210,058.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	09/01/2015	60,000.00	83.8339%	58,933.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/08/2014	25/02/2015	110,000.00	91.5644%	109,379.38
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	11/03/2015	160,000.00	94.4218%	159,749.39
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/11/2014	19/01/2015	60,000.00	83.9182%	59,087.49
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/10/2014	06/02/2015	570,000.00	97.4079%	563,999.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	22/01/2015	60,000.00	83.9181%	59,133.29
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	22/01/2015	60,000.00	83.9181%	59,133.29
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	02/02/2015	20,000.00	54.9144%	19,768.87

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	18/03/2015	1,000,000.00	99.1493%	1,000,280.84
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/09/2014	27/03/2015	210,000.00	96.0705%	210,557.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	27/01/2015	60,000.00	83.9704%	59,209.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	25/08/2014	02/02/2015	60,000.00	84.0402%	59,306.62
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	02/01/2015	1,000,000.00	97.1071%	979,956.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/07/2014	24/02/2015	20,000.00	54.9781%	19,882.02
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/11/2014	20/03/2015	160,000.00	94.5192%	160,129.37
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	09/03/2015	70,000.00	87.0158%	69,853.41
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/09/2014	23/03/2015	160,000.00	94.5492%	160,256.03
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/12/2014	09/04/2015	60,000.00	85.6483%	60,373.21
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/11/2014	02/01/2015	14,400,000.00	97.9332%	14,111,366.40
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	11/03/2015	110,000.00	91.6591%	109,827.70
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/12/2014	13/02/2015	50,000.00	81.0948%	49,563.62
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/11/2014	12/01/2015	30,000.00	68.0320%	29,489.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/12/2014	20/03/2015	120,000.00	92.4993%	120,097.03



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	06/04/2015	260,000.00	97.0370%	261,410.41
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/12/2014	19/01/2015	20,000.00	52.7610%	19,695.83
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/08/2014	13/03/2015	100,000.00	90.7425%	99,896.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	30/09/2014	28/01/2015	520,000.00	96.9431%	513,282.45
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	30/03/2015	810,000.00	99.2112%	812,792.21
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/08/2014	18/03/2015	110,000.00	91.6591%	110,030.89
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	09/04/2015	410,000.00	98.3744%	412,550.30
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/12/2014	20/02/2015	60,000.00	83.8804%	59,584.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/12/2014	20/02/2015	60,000.00	83.8804%	59,584.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/10/2014	27/03/2015	400,000.00	97.9487%	401,062.25
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	06/04/2015	360,000.00	97.9673%	361,952.88
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	06/04/2015	360,000.00	97.9673%	361,952.88
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	10/02/2015	30,000.00	68.0774%	29,715.03
Letras del Banco Central de la República Dominicana	25/08/2014	02/03/2015	60,000.00	83.9718%	59,763.51
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/09/2014	30/01/2015	520,000.00	96.9471%	513,547.08



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	11/02/2015	830,000.00	97.9298%	822,329.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/11/2014	25/03/2015	110,000.00	91.5644%	110,234.07
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/08/2014	27/03/2015	110,000.00	91.5644%	110,292.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/12/2014	12/01/2015	20,000.00	50.3509%	19,659.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/12/2014	12/01/2015	20,000.00	50.3509%	19,659.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/10/2014	18/03/2015	390,000.00	97.5692%	390,109.53
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	07/04/2015	210,000.00	95.9661%	211,194.87
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	08/04/2015	260,000.00	96.8370%	261,548.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	08/04/2015	20,000.00	51.4930%	20,119.10
Letras del Banco Central de la República Dominicana	25/08/2014	02/04/2015	60,000.00	84.0402%	60,261.83
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/12/2014	13/01/2015	6,420,000.00	98.1693%	6,312,331.13
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	09/04/2015	110,000.00	91.6341%	110,684.23
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	03/03/2015	1,020,000.00	98.6607%	1,016,248.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	13/03/2015	590,000.00	98.2090%	589,387.25
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/10/2014	09/04/2015	100,000.00	90.6648%	100,622.02

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	29/01/2015	1,030,000.00	97.7502%	1,016,956.16
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/09/2014	30/03/2015	1,050,000.00	99.3788%	1,053,619.54
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/10/2014	02/01/2015	1,410,000.00	97.2741%	1,381,737.96
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	02/02/2015	520,000.00	96.8576%	513,990.72
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	14/01/2015	1,040,000.00	97.2853%	1,022,820.15
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/11/2014	18/02/2015	1,030,000.00	98.1715%	1,022,334.85
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/09/2014	30/01/2015	470,000.00	96.3393%	464,167.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	24/07/2014	09/04/2015	540,000.00	98.4880%	543,358.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/12/2014	20/02/2015	2,040,000.00	98.7223%	2,025,867.64
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/07/2014	06/03/2015	2,000,000.00	99.1070%	1,994,228.39
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/09/2014	23/01/2015	830,000.00	97.1240%	818,221.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	17/02/2015	520,000.00	96.8889%	515,996.51
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	10/02/2015	1,030,000.00	97.8511%	1,020,216.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	22/01/2015	3,080,000.00	98.1491%	3,035,508.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	18/03/2015	1,020,000.00	98.7827%	1,020,286.46



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	07/01/2015	1,040,000.00	96.9472%	1,020,977.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	11/02/2015	1,740,000.00	98.3443%	1,723,919.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/09/2014	27/01/2015	830,000.00	97.1224%	819,066.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/12/2014	17/02/2015	2,040,000.00	98.5785%	2,024,293.99
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	18/02/2015	1,840,000.00	98.5312%	1,826,306.92
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/10/2014	02/03/2015	520,000.00	97.0221%	517,950.46
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/10/2014	06/03/2015	570,000.00	97.3468%	568,355.09
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/10/2014	02/01/2015	2,070,000.00	97.3355%	2,028,508.92
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/09/2014	02/03/2015	520,000.00	96.9736%	517,950.46
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	02/03/2015	6,400,000.00	99.3917%	6,374,774.87
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	18/02/2015	1,030,000.00	97.8883%	1,022,334.85
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	02/03/2015	520,000.00	96.7895%	517,950.46
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	23/03/2015	1,020,000.00	98.7179%	1,021,632.19
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/09/2014	02/03/2015	470,000.00	96.3393%	468,147.53
Letras del Banco Central de la República Dominicana	30/12/2014	02/02/2015	10,210,000.00	98.6938%	10,092,010.20



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	11/02/2015	880,000.00	97.3032%	871,867.15
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/09/2014	23/01/2015	1,040,000.00	97.0673%	1,025,241.69
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	02/01/2015	1,250,000.00	96.7320%	1,224,945.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	13/03/2015	830,000.00	97.9298%	829,138.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	09/02/2015	1,330,000.00	97.7555%	1,317,024.29
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/12/2014	23/01/2015	25,530,000.00	98.5122%	25,167,711.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/10/2014	06/04/2015	570,000.00	97.4384%	573,092.06
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/12/2014	18/03/2015	1,630,000.00	98.9285%	1,630,457.78
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/09/2014	01/04/2015	520,000.00	96.9471%	522,131.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/10/2014	01/04/2015	520,000.00	96.9431%	522,131.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/09/2014	23/02/2015	830,000.00	97.2031%	824,890.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/12/2014	30/01/2015	16,930,000.00	98.6512%	16,719,907.78
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	02/03/2015	1,030,000.00	97.8187%	1,025,940.33
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	30/03/2015	520,000.00	96.7895%	521,792.53
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	02/02/2015	1,010,000.00	96.9723%	998,328.14



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	05/02/2015	3,380,000.00	98.3572%	3,343,547.36
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	07/01/2015	1,560,000.00	96.9471%	1,531,466.01
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	11/02/2015	1,040,000.00	97.2309%	1,030,388.45
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	31/03/2015	470,000.00	96.2842%	471,744.18
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/10/2014	30/01/2015	1,040,000.00	96.8970%	1,027,094.16
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/11/2014	20/03/2015	1,030,000.00	98.1715%	1,030,832.85
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/09/2014	26/02/2015	830,000.00	97.0763%	825,530.54
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	10/03/2015	20,500,000.00	99.7195%	20,462,480.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/09/2014	16/03/2015	860,000.00	97.6333%	859,787.66
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	09/01/2015	2,080,000.00	97.2236%	2,043,021.89
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	06/02/2015	1,040,000.00	96.9472%	1,029,051.25
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/07/2014	09/04/2015	1,080,000.00	98.6702%	1,086,717.86
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	10/03/2015	1,030,000.00	97.7594%	1,028,114.87
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/10/2014	02/02/2015	1,410,000.00	97.3086%	1,393,705.62
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	20/03/2015	1,030,000.00	97.8883%	1,030,832.85



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	13/03/2015	880,000.00	97.3032%	879,086.07
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	20/02/2015	4,080,000.00	98.7223%	4,051,735.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/09/2014	20/02/2015	1,040,000.00	97.0064%	1,032,795.27
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	07/01/2015	2,600,000.00	97.2276%	2,552,443.35
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/12/2014	16/01/2015	4,120,000.00	97.8074%	4,054,195.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/09/2014	25/03/2015	830,000.00	97.1767%	831,766.17
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/09/2014	05/01/2015	1,620,000.00	96.4329%	1,587,528.72
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	02/02/2015	1,250,000.00	96.7564%	1,235,554.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	13/02/2015	4,090,000.00	98.4765%	4,054,304.19
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	31/03/2015	1,030,000.00	97.7502%	1,033,822.36
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	13/03/2015	1,040,000.00	97.2853%	1,038,919.90
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	07/01/2015	2,080,000.00	96.8310%	2,041,954.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/12/2014	23/03/2015	2,040,000.00	98.7694%	2,043,264.38
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	12/03/2015	1,330,000.00	97.7358%	1,328,267.75
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	05/01/2015	3,290,000.00	97.1306%	3,224,055.24



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	20/03/2015	1,840,000.00	98.5312%	1,841,487.80
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	04/03/2015	1,020,000.00	96.8222%	1,016,518.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	09/03/2015	1,040,000.00	96.9735%	1,037,822.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	23/02/2015	7,150,000.00	98.9686%	7,105,982.82
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	06/02/2015	1,560,000.00	96.9471%	1,543,576.87
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	05/02/2015	4,920,000.00	98.2845%	4,866,938.76
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/09/2014	23/03/2015	1,040,000.00	97.0978%	1,041,664.20
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/10/2014	04/03/2015	1,410,000.00	97.2741%	1,405,186.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/09/2014	29/01/2015	1,870,000.00	96.9080%	1,846,318.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/10/2014	12/01/2015	2,700,000.00	97.0301%	2,654,038.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	04/03/2015	1,250,000.00	96.7320%	1,245,732.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	09/02/2015	2,080,000.00	97.2634%	2,059,707.15
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/09/2014	27/01/2015	2,080,000.00	96.9103%	2,052,600.51
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	05/01/2015	2,970,000.00	96.7482%	2,910,469.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	20/02/2015	3,080,000.00	98.1009%	3,058,662.91



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	08/04/2015	1,040,000.00	96.9472%	1,046,193.25
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/08/2014	02/04/2015	1,030,000.00	96.6588%	1,034,494.80
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	19/01/2015	3,110,000.00	97.2023%	3,062,701.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/09/2014	03/02/2015	1,620,000.00	96.3842%	1,601,695.41
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/09/2014	30/01/2015	3,170,000.00	97.4444%	3,130,662.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/11/2014	12/01/2015	4,150,000.00	97.2902%	4,079,356.13
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/09/2014	13/01/2015	3,790,000.00	97.2168%	3,726,438.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	09/03/2015	1,560,000.00	96.9736%	1,556,733.18
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	06/02/2015	2,080,000.00	96.8310%	2,058,102.50
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	06/02/2015	2,600,000.00	97.2276%	2,572,628.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/10/2014	02/04/2015	1,410,000.00	97.2397%	1,416,153.07
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/11/2014	19/01/2015	4,140,000.00	97.3838%	4,077,036.51
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/09/2014	20/01/2015	2,460,000.00	96.6383%	2,423,212.92
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	06/03/2015	3,380,000.00	98.3331%	3,370,245.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	02/04/2015	1,250,000.00	96.7076%	1,255,454.85



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/09/2014	02/03/2015	1,870,000.00	96.9711%	1,862,629.53
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/09/2014	26/02/2015	2,080,000.00	96.8629%	2,068,799.43
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	11/03/2015	2,080,000.00	97.2276%	2,076,742.03
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/10/2014	11/02/2015	2,700,000.00	97.0064%	2,675,046.94
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	08/04/2015	1,560,000.00	96.9471%	1,569,289.88
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	13/01/2015	5,190,000.00	97.2040%	5,102,959.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	16/03/2015	4,090,000.00	98.5490%	4,088,990.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	09/03/2015	2,080,000.00	96.9735%	2,075,644.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	04/02/2015	3,290,000.00	97.1004%	3,253,671.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	20/03/2015	3,080,000.00	98.0768%	3,082,490.45
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	18/02/2015	3,110,000.00	97.1785%	3,086,855.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	04/02/2015	2,970,000.00	96.7146%	2,937,205.36
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	09/03/2015	2,600,000.00	97.2633%	2,594,555.30
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	29/01/2015	32,740,000.00	98.5310%	32,325,383.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	29/01/2015	32,740,000.00	98.5310%	32,325,383.34



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	29/01/2015	32,740,000.00	98.5310%	32,325,383.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/07/2014	09/04/2015	6,660,000.00	99.5669%	6,701,426.77
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/09/2014	27/03/2015	2,080,000.00	96.8393%	2,085,523.70
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	09/04/2015	2,080,000.00	97.1917%	2,092,938.09
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	06/03/2015	4,920,000.00	98.2604%	4,905,801.83
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	29/01/2015	35,880,000.00	98.5335%	35,425,618.64
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/08/2014	30/01/2015	2,690,000.00	96.0571%	2,656,618.54
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	06/04/2015	3,380,000.00	98.3814%	3,398,335.38
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/11/2014	11/02/2015	4,150,000.00	97.2610%	4,111,646.22
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/10/2014	13/03/2015	2,700,000.00	97.0064%	2,697,195.90
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/11/2014	18/02/2015	4,140,000.00	97.3591%	4,109,190.58
Letras del Banco Central de la República Dominicana	25/09/2014	26/01/2015	4,170,000.00	96.6543%	4,114,008.19
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	06/03/2015	3,290,000.00	97.1004%	3,280,505.70
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	08/04/2015	2,600,000.00	97.2276%	2,615,483.13
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/12/2014	16/03/2015	4,120,000.00	97.8315%	4,118,982.73



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	20/03/2015	3,110,000.00	97.1785%	3,112,514.71
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/09/2014	23/01/2015	3,880,000.00	96.2072%	3,824,940.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	23/03/2015	7,150,000.00	98.8654%	7,161,441.35
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/08/2014	26/02/2015	2,690,000.00	95.9470%	2,675,514.65
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/09/2014	28/01/2015	4,690,000.00	96.6043%	4,629,412.83
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	13/02/2015	5,190,000.00	97.1811%	5,144,703.84
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/11/2014	11/03/2015	4,150,000.00	97.2027%	4,143,499.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	06/04/2015	4,920,000.00	98.3087%	4,946,689.37
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	06/04/2015	3,290,000.00	97.1352%	3,307,847.16
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/11/2014	20/03/2015	4,140,000.00	97.3591%	4,143,347.56
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/08/2014	30/03/2015	2,690,000.00	96.0803%	2,699,272.91
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/09/2014	23/01/2015	6,260,000.00	96.7172%	6,171,166.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/09/2014	25/02/2015	4,170,000.00	96.6347%	4,146,472.83
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	02/01/2015	25,820,000.00	97.5382%	25,302,463.92
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	02/01/2015	25,820,000.00	97.5382%	25,302,463.92



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	20/03/2015	3,110,000.00	97.1785%	3,112,514.71
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/09/2014	23/01/2015	3,880,000.00	96.2072%	3,824,940.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	23/03/2015	7,150,000.00	98.8654%	7,161,441.35
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/08/2014	26/02/2015	2,690,000.00	95.9470%	2,675,514.65
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/09/2014	28/01/2015	4,690,000.00	96.6043%	4,629,412.83
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	13/02/2015	5,190,000.00	97.1811%	5,144,703.84
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/11/2014	11/03/2015	4,150,000.00	97.2027%	4,143,499.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	06/04/2015	4,920,000.00	98.3087%	4,946,689.37
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	06/04/2015	3,290,000.00	97.1352%	3,307,847.16
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/11/2014	20/03/2015	4,140,000.00	97.3591%	4,143,347.56
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/08/2014	30/03/2015	2,690,000.00	96.0803%	2,699,272.91
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/09/2014	23/01/2015	6,260,000.00	96.7172%	6,171,166.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/09/2014	25/02/2015	4,170,000.00	96.6347%	4,146,472.83
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	02/01/2015	25,820,000.00	97.5382%	25,302,463.92
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	02/01/2015	25,820,000.00	97.5382%	25,302,463.92



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/08/2014	30/01/2015	4,720,000.00	96.1928%	4,661,427.33
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/09/2014	20/02/2015	3,880,000.00	96.1508%	3,853,120.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/11/2014	02/02/2015	14,400,000.00	97.9569%	14,233,589.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/09/2014	23/01/2015	7,310,000.00	96.8024%	7,206,266.09
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	30/01/2015	4,730,000.00	95.9894%	4,671,303.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/09/2014	26/02/2015	4,690,000.00	96.5806%	4,664,744.87
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	09/01/2015	10,920,000.00	96.9471%	10,725,864.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/11/2014	09/04/2015	4,150,000.00	97.2319%	4,175,813.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	13/03/2015	5,190,000.00	97.0996%	5,184,609.90
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/08/2014	30/01/2015	5,260,000.00	95.9083%	5,194,726.22
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	30/01/2015	5,260,000.00	95.9083%	5,194,726.22
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	30/01/2015	5,260,000.00	95.9042%	5,194,726.22
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/09/2014	27/03/2015	4,170,000.00	96.6347%	4,181,073.95
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/08/2014	26/02/2015	4,720,000.00	96.0826%	4,694,583.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	20/02/2015	6,260,000.00	96.6555%	6,216,633.06

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/08/2014	26/02/2015	4,730,000.00	95.8795%	4,704,529.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/09/2014	30/03/2015	4,690,000.00	96.6475%	4,706,167.26
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	07/01/2015	10,580,000.00	96.4911%	10,386,481.02
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	30/01/2015	6,310,000.00	95.9346%	6,231,696.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/08/2014	26/02/2015	5,260,000.00	95.7985%	5,231,675.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	26/02/2015	5,260,000.00	95.7984%	5,231,675.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	26/02/2015	5,260,000.00	95.7949%	5,231,675.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/08/2014	30/03/2015	4,720,000.00	96.2162%	4,736,270.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/08/2014	30/03/2015	4,730,000.00	96.0127%	4,746,305.15
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	23/03/2015	6,260,000.00	96.7422%	6,270,017.18
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	06/02/2015	10,920,000.00	96.8942%	10,805,038.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	26/02/2015	6,310,000.00	95.8253%	6,276,021.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/08/2014	30/03/2015	5,260,000.00	95.9316%	5,278,132.16
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	30/03/2015	5,260,000.00	95.9316%	5,278,132.16
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	30/03/2015	5,260,000.00	95.9315%	5,278,132.16

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/08/2014	19/01/2015	10,490,000.00	96.2032%	10,330,462.08
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	30/01/2015	8,420,000.00	95.8587%	8,315,512.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/11/2014	04/03/2015	14,400,000.00	97.9332%	14,350,843.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	30/03/2015	6,310,000.00	95.9620%	6,331,751.69
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/08/2014	30/01/2015	10,520,000.00	95.9042%	10,389,452.44
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	09/03/2015	10,920,000.00	96.9695%	10,897,132.27
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	26/02/2015	8,420,000.00	95.7494%	8,374,659.23
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/08/2014	18/02/2015	10,490,000.00	96.1749%	10,411,934.59
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	02/02/2015	25,820,000.00	97.5621%	25,521,616.38
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	02/02/2015	25,820,000.00	97.5621%	25,521,616.38
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/08/2014	30/01/2015	11,580,000.00	95.8380%	11,436,298.41
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/11/2014	02/04/2015	14,400,000.00	97.9095%	14,462,839.88
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	30/03/2015	8,420,000.00	95.8860%	8,449,025.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/08/2014	26/02/2015	10,520,000.00	95.7949%	10,463,350.96
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	08/04/2015	10,920,000.00	96.9431%	10,985,029.14



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	30/09/2014	28/01/2015	26,450,000.00	97.1881%	26,108,309.02
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/08/2014	20/03/2015	10,490,000.00	96.1749%	10,498,482.09
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	07/04/2015	21,160,000.00	98.5823%	21,280,397.44
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/08/2014	26/02/2015	11,580,000.00	95.7287%	11,517,642.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/08/2014	30/03/2015	10,520,000.00	95.9316%	10,556,264.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/08/2014	30/03/2015	11,580,000.00	95.8653%	11,619,918.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	03/03/2015	25,820,000.00	97.5144%	25,725,046.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/07/2014	21/01/2015	11,270,000.00	92.8139%	11,104,335.23

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/07/2014	20/01/2015	11,270,000.00	92.7908%	11,101,467.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	02/02/2015	25,820,000.00	96.8242%	25,521,616.38
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/08/2014	26/02/2015	11,580,000.00	94.9914%	11,517,642.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/08/2014	26/02/2015	10,520,000.00	95.0570%	10,463,350.96
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/08/2014	30/01/2015	11,580,000.00	94.9914%	11,436,298.41
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/08/2014	18/02/2015	10,490,000.00	95.3289%	10,411,934.59
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	09/03/2015	10,920,000.00	96.1538%	10,897,132.27
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/08/2014	30/01/2015	10,520,000.00	95.0570%	10,389,452.44
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	26/02/2015	8,420,000.00	95.0119%	8,374,659.23
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/11/2014	04/03/2015	14,400,000.00	97.2222%	14,350,843.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/08/2014	19/01/2015	10,490,000.00	95.3289%	10,330,462.08
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	30/01/2015	8,420,000.00	95.0119%	8,315,512.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	06/02/2015	10,920,000.00	96.1538%	10,805,038.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	02/01/2015	25,820,000.00	96.8242%	25,302,463.92
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/11/2014	02/01/2015	25,820,000.00	96.8242%	25,302,463.92



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	26/02/2015	6,310,000.00	95.0872%	6,276,021.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/11/2014	02/02/2015	14,400,000.00	97.2222%	14,233,589.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	30/01/2015	6,310,000.00	95.0872%	6,231,696.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	26/02/2015	5,260,000.00	95.0570%	5,231,675.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/08/2014	26/02/2015	5,260,000.00	95.0570%	5,231,675.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	26/02/2015	5,260,000.00	95.0570%	5,231,675.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	09/01/2015	10,920,000.00	96.1538%	10,725,864.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	20/02/2015	6,260,000.00	95.8466%	6,216,633.06
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/08/2014	26/02/2015	4,730,000.00	95.1374%	4,704,529.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	30/01/2015	5,260,000.00	95.0570%	5,194,726.22
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/08/2014	30/01/2015	5,260,000.00	95.0570%	5,194,726.22
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	30/01/2015	5,260,000.00	95.0570%	5,194,726.22
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/08/2014	26/02/2015	4,720,000.00	95.3390%	4,694,583.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/08/2014	30/01/2015	4,730,000.00	95.1374%	4,671,303.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	23/01/2015	6,260,000.00	95.8466%	6,171,166.31



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/09/2014	26/02/2015	4,690,000.00	95.8931%	4,664,744.87
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/08/2014	30/01/2015	4,720,000.00	95.3390%	4,661,427.33
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/09/2014	25/02/2015	4,170,000.00	95.9233%	4,146,472.83
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	13/02/2015	5,190,000.00	96.3391%	5,144,703.84
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/11/2014	11/03/2015	4,150,000.00	96.3855%	4,143,499.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/09/2014	28/01/2015	4,690,000.00	95.8931%	4,629,412.83
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/09/2014	23/01/2015	3,880,000.00	95.3608%	3,824,940.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	06/03/2015	3,290,000.00	96.1950%	3,280,505.70
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/08/2014	26/02/2015	2,690,000.00	95.2045%	2,675,514.65
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/09/2014	26/01/2015	4,170,000.00	95.9233%	4,114,008.19
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/11/2014	11/02/2015	4,150,000.00	96.3855%	4,111,646.22
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/11/2014	02/01/2015	14,400,000.00	97.2222%	14,111,366.40
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/11/2014	18/02/2015	4,140,000.00	96.6184%	4,109,190.58
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	23/02/2015	7,150,000.00	97.9021%	7,105,982.82
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	06/03/2015	4,920,000.00	97.5610%	4,905,801.83



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	13/01/2015	5,190,000.00	96.3391%	5,102,959.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/08/2014	30/01/2015	2,690,000.00	95.2045%	2,656,618.54
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	09/03/2015	2,600,000.00	96.1538%	2,594,555.30
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	04/02/2015	3,290,000.00	96.1905%	3,253,671.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	18/02/2015	3,110,000.00	96.4630%	3,086,855.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/12/2014	13/02/2015	4,120,000.00	97.0874%	4,084,042.36
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/11/2014	12/01/2015	4,150,000.00	96.3855%	4,079,356.13
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/11/2014	19/01/2015	4,140,000.00	96.6184%	4,077,036.51
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	11/03/2015	2,080,000.00	96.1538%	2,076,742.03
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/10/2014	11/02/2015	2,700,000.00	96.2963%	2,675,046.94
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	06/02/2015	2,600,000.00	96.1538%	2,572,628.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	06/03/2015	3,380,000.00	97.6331%	3,370,245.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/09/2014	26/02/2015	2,080,000.00	96.1538%	2,068,799.43
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	05/01/2015	2,970,000.00	95.7057%	2,910,469.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	05/02/2015	4,920,000.00	97.5610%	4,866,938.76



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/11/2014	19/01/2015	3,110,000.00	96.4630%	3,062,701.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	09/02/2015	2,080,000.00	96.1538%	2,059,707.15
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	05/01/2015	3,290,000.00	96.1905%	3,224,055.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	20/02/2015	3,080,000.00	97.4026%	3,058,662.91
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	06/02/2015	2,080,000.00	96.1538%	2,058,102.50
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	09/03/2015	1,560,000.00	96.1538%	1,556,733.18
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	13/02/2015	4,090,000.00	97.7995%	4,054,304.19
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/10/2014	12/01/2015	2,700,000.00	96.2963%	2,654,038.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/09/2014	27/01/2015	2,080,000.00	96.1538%	2,052,600.51
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	07/01/2015	2,600,000.00	96.1538%	2,552,443.35
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	23/01/2015	7,150,000.00	97.9021%	7,048,536.60
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/10/2014	04/03/2015	1,410,000.00	96.2395%	1,405,186.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/09/2014	29/01/2015	1,870,000.00	96.2567%	1,846,318.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	04/03/2015	1,250,000.00	96.0000%	1,245,732.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	06/02/2015	1,560,000.00	96.1538%	1,543,576.87



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	05/02/2015	3,380,000.00	97.6331%	3,343,547.36
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	09/01/2015	2,080,000.00	96.1538%	2,043,021.89
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	07/01/2015	2,080,000.00	96.1538%	2,041,954.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/08/2014	04/03/2015	1,030,000.00	95.8941%	1,026,483.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	09/03/2015	1,040,000.00	96.1538%	1,037,822.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/09/2014	05/01/2015	1,620,000.00	95.6790%	1,587,528.72
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/10/2014	02/02/2015	1,410,000.00	96.2395%	1,393,705.62
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	02/02/2015	1,250,000.00	96.0000%	1,235,554.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	22/01/2015	3,080,000.00	97.4026%	3,035,508.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/09/2014	20/02/2015	1,040,000.00	96.1538%	1,032,795.27
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	07/01/2015	1,560,000.00	96.1538%	1,531,466.01
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	06/02/2015	1,040,000.00	96.1538%	1,029,051.25
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	02/02/2015	1,020,000.00	96.0340%	1,008,212.58
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	11/02/2015	1,040,000.00	96.4694%	1,030,388.45
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	09/02/2015	1,330,000.00	96.9925%	1,317,024.29



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	18/02/2015	1,840,000.00	97.8261%	1,826,306.92
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	02/03/2015	1,030,000.00	97.0874%	1,025,940.33
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/12/2014	20/02/2015	2,040,000.00	98.0392%	2,025,867.64
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/09/2014	23/01/2015	1,040,000.00	96.1538%	1,025,241.69
Letras del Banco Central de la República Dominicana	06/10/2014	02/01/2015	1,250,000.00	96.0000%	1,224,945.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/09/2014	23/02/2015	830,000.00	96.3855%	824,890.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/10/2014	02/01/2015	1,410,000.00	96.2395%	1,381,737.96
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	16/01/2015	4,090,000.00	97.7995%	4,024,674.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/11/2014	18/02/2015	1,030,000.00	97.0874%	1,022,334.85
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	18/02/2015	1,030,000.00	97.0874%	1,022,334.85
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	11/02/2015	880,000.00	96.5909%	871,867.15
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	06/01/2015	4,920,000.00	97.5610%	4,821,383.52
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	22/01/2015	4,080,000.00	98.0392%	4,021,063.77
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	07/01/2015	1,040,000.00	96.1538%	1,020,977.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	10/02/2015	1,030,000.00	97.0874%	1,020,216.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/09/2014	13/01/2015	860,000.00	95.9884%	845,577.07
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	14/01/2015	1,040,000.00	96.4694%	1,022,820.15
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	02/03/2015	470,000.00	95.4842%	468,147.53
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/09/2014	27/01/2015	830,000.00	96.3855%	819,066.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/09/2014	02/01/2015	1,010,000.00	96.1568%	989,755.56
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/10/2014	06/03/2015	570,000.00	96.4912%	568,355.09
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/09/2014	23/01/2015	830,000.00	96.3855%	818,221.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/09/2014	02/03/2015	520,000.00	96.1538%	517,950.46
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/10/2014	02/03/2015	520,000.00	96.1538%	517,950.46
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	02/03/2015	520,000.00	96.1538%	517,950.46
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/12/2014	16/02/2015	1,630,000.00	98.1595%	1,617,031.46
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	29/01/2015	1,030,000.00	97.0874%	1,016,956.16
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	08/01/2015	1,330,000.00	96.9925%	1,306,020.48
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/09/2014	30/01/2015	470,000.00	95.4842%	464,167.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	11/02/2015	830,000.00	97.2289%	822,329.24



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/11/2014	12/01/2015	880,000.00	96.5909%	865,020.09
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/11/2014	19/01/2015	1,030,000.00	97.0874%	1,014,335.17
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	19/01/2015	1,030,000.00	97.0874%	1,014,335.17
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/10/2014	06/02/2015	570,000.00	96.4912%	563,999.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	02/02/2015	520,000.00	96.1538%	513,990.72
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	23/02/2015	1,020,000.00	98.0392%	1,013,720.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/12/2014	28/01/2015	2,040,000.00	98.0392%	2,013,646.52
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/09/2014	30/01/2015	520,000.00	96.1538%	513,547.08
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/10/2014	28/01/2015	520,000.00	96.1538%	513,282.45
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	06/01/2015	3,380,000.00	97.6331%	3,312,251.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/12/2014	19/01/2015	1,840,000.00	97.8261%	1,812,016.23
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	16/02/2015	1,020,000.00	98.0392%	1,011,884.72
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	16/01/2015	520,000.00	96.1538%	511,694.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	09/01/2015	1,030,000.00	97.0874%	1,011,688.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/12/2014	22/01/2015	2,040,000.00	98.0392%	2,010,531.89



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	12/01/2015	1,740,000.00	97.7011%	1,710,380.64
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/10/2014	13/03/2015	100,000.00	90.0000%	99,896.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	11/03/2015	110,000.00	90.9091%	109,827.70
Letras del Banco Central de la República Dominicana	25/08/2014	02/03/2015	60,000.00	83.3333%	59,763.51
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/10/2014	13/03/2015	390,000.00	97.4359%	389,594.96
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	02/01/2015	520,000.00	96.1538%	509,577.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/10/2014	07/01/2015	570,000.00	96.4912%	559,574.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	13/02/2015	590,000.00	97.5150%	584,850.73
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	09/03/2015	260,000.00	96.1538%	259,455.53
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	06/03/2015	210,000.00	95.2381%	209,393.98
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/08/2014	25/02/2015	110,000.00	90.9091%	109,379.38
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	11/03/2015	410,000.00	97.5610%	409,357.80
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/11/2014	23/02/2015	110,000.00	90.9091%	109,322.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	25/08/2014	02/02/2015	60,000.00	83.3333%	59,306.62
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/12/2014	22/01/2015	60,000.00	83.3333%	59,133.29



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	23/12/2014	22/01/2015	60,000.00	83.3333%	59,133.29
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/08/2014	16/02/2015	110,000.00	90.9091%	109,124.82
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/12/2014	18/02/2015	120,000.00	91.6667%	119,106.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/08/2014	11/02/2015	100,000.00	90.0000%	99,075.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	06/03/2015	360,000.00	97.2222%	358,961.11
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	06/03/2015	360,000.00	97.2222%	358,961.11
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	09/02/2015	110,000.00	90.9091%	108,926.82
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/09/2014	20/02/2015	160,000.00	93.7500%	158,891.58
Letras del Banco Central de la República Dominicana	28/10/2014	12/01/2015	830,000.00	97.2289%	815,871.23
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/09/2014	26/02/2015	210,000.00	95.2381%	208,869.17
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	26/02/2015	210,000.00	95.2381%	208,869.17
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	06/02/2015	70,000.00	86.2802%	69,263.06
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/10/2014	25/02/2015	400,000.00	97.2316%	397,743.20
Letras del Banco Central de la República Dominicana	25/08/2014	02/01/2015	60,000.00	83.3333%	58,797.36
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	06/03/2015	260,000.00	96.3504%	259,249.69

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/11/2014	18/02/2015	160,000.00	93.8234%	158,809.30
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/08/2014	26/01/2015	110,000.00	90.9091%	108,523.00
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	26/02/2015	810,000.00	98.4152%	805,638.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	03/02/2015	1,020,000.00	98.0392%	1,008,474.89
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/11/2014	23/01/2015	110,000.00	90.9091%	108,439.02
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	09/02/2015	160,000.00	93.7500%	158,439.01
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/10/2014	16/02/2015	210,000.00	95.2381%	208,329.21
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/08/2014	12/01/2015	100,000.00	90.0000%	98,297.74
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/10/2014	02/03/2015	460,000.00	97.8261%	458,186.94
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/08/2014	14/01/2015	110,000.00	90.9091%	108,182.90
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/12/2014	19/01/2015	120,000.00	91.6667%	118,174.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	09/01/2015	110,000.00	90.9091%	108,044.43
Letras del Banco Central de la República Dominicana	31/10/2014	02/02/2015	590,000.00	97.4822%	583,181.78
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/11/2014	18/02/2015	270,000.00	96.2963%	267,990.69
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/09/2014	16/02/2015	260,000.00	96.1538%	257,931.40



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	26/02/2015	410,000.00	97.5610%	407,792.20
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/09/2014	23/01/2015	160,000.00	93.7500%	157,729.49
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	03/02/2015	210,000.00	95.2381%	207,627.18
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/08/2014	06/03/2015	160,000.00	95.0000%	159,538.27
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/10/2014	16/02/2015	310,000.00	96.7742%	307,533.59
Letras del Banco Central de la República Dominicana	24/11/2014	20/02/2015	360,000.00	97.2222%	357,506.05
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/10/2014	23/02/2015	410,000.00	97.5610%	407,475.94
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/11/2014	19/01/2015	160,000.00	93.8234%	157,566.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	02/10/2014	02/01/2015	130,000.00	92.3077%	127,394.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	17/09/2014	28/01/2015	210,000.00	95.2381%	207,287.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/12/2014	28/01/2015	210,000.00	95.2381%	207,287.14
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	07/01/2015	60,000.00	86.0542%	58,902.54
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	06/02/2015	260,000.00	96.1538%	257,262.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/11/2014	26/02/2015	510,000.00	98.0392%	507,253.71
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	09/01/2015	160,000.00	93.7500%	157,155.53



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	16/02/2015	1,000,000.00	98.5009%	992,043.84
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/12/2014	09/01/2015	40,000.00	80.8160%	39,288.88
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/10/2014	11/03/2015	100,000.00	93.0000%	99,843.37
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	06/01/2015	20,000.00	64.1393%	19,599.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	27/10/2014	06/02/2015	260,000.00	96.3504%	257,262.81
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/10/2014	16/01/2015	210,000.00	95.2381%	206,645.88
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/08/2014	13/02/2015	390,000.00	97.4359%	386,596.24
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	09/01/2015	210,000.00	95.2381%	206,266.63
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/08/2014	04/02/2015	160,000.00	95.0000%	158,233.29
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	05/02/2015	360,000.00	97.2222%	356,117.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	17/02/2015	510,000.00	98.0392%	506,073.50
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	17/02/2015	510,000.00	98.0392%	506,073.50
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	09/02/2015	100,000.00	93.0000%	99,024.38
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	09/02/2015	410,000.00	97.5610%	405,999.97
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/11/2014	19/01/2015	270,000.00	96.2963%	265,893.69

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/09/2014	16/01/2015	260,000.00	96.1538%	255,847.28
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	11/02/2015	450,000.00	97.7778%	445,841.16
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/10/2014	27/01/2015	400,000.00	97.2316%	394,730.87
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/10/2014	02/01/2015	210,000.00	95.2381%	205,790.76
Letras del Banco Central de la República Dominicana	10/12/2014	23/01/2015	1,020,000.00	98.0392%	1,005,525.50
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	07/01/2015	260,000.00	96.1538%	255,244.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	12/08/2014	09/01/2015	100,000.00	93.0000%	98,222.21
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/10/2014	16/01/2015	310,000.00	96.7742%	305,048.68
Letras del Banco Central de la República Dominicana	29/08/2014	05/01/2015	160,000.00	95.0000%	156,792.96
Letras del Banco Central de la República Dominicana	24/10/2014	07/01/2015	260,000.00	96.3504%	255,244.34
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	28/01/2015	410,000.00	97.5610%	404,703.47
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/10/2014	02/02/2015	460,000.00	97.8261%	454,684.10
Letras del Banco Central de la República Dominicana	21/11/2014	20/01/2015	360,000.00	97.2222%	354,616.53
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	23/02/2015	90,000.00	94.4444%	89,445.94
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/10/2014	23/01/2015	410,000.00	97.5610%	404,181.82



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	19/12/2014	16/01/2015	1,630,000.00	98.1595%	1,603,965.62
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	11/03/2015	30,000.00	86.6667%	29,953.01
Letras del Banco Central de la República Dominicana	16/09/2014	23/01/2015	90,000.00	94.4444%	88,722.84
Letras del Banco Central de la República Dominicana	05/12/2014	16/01/2015	1,020,000.00	98.0392%	1,003,708.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	09/02/2015	30,000.00	86.6667%	29,707.31
Letras del Banco Central de la República Dominicana	13/08/2014	14/01/2015	390,000.00	97.4359%	383,557.56
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	16/02/2015	190,000.00	97.3684%	188,488.33
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/10/2014	09/01/2015	30,000.00	86.6667%	29,466.66
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/11/2014	27/01/2015	510,000.00	98.0392%	503,281.86
Letras del Banco Central de la República Dominicana	01/09/2014	14/01/2015	130,000.00	96.1538%	127,852.52
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	06/01/2015	360,000.00	97.2222%	352,784.16
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	09/01/2015	410,000.00	97.5610%	402,711.05
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	13/02/2015	270,000.00	98.1481%	267,643.55
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	06/02/2015	230,000.00	97.8261%	227,578.64
Letras del Banco Central de la República Dominicana	11/12/2014	28/01/2015	810,000.00	98.4152%	799,536.12



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Letras del Banco Central de la República Dominicana	09/10/2014	12/01/2015	450,000.00	97.7778%	442,339.82
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	16/01/2015	190,000.00	97.3684%	186,965.32
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	16/01/2015	510,000.00	98.0392%	501,854.27
Letras del Banco Central de la República Dominicana	04/12/2014	16/01/2015	510,000.00	98.0392%	501,854.27
Letras del Banco Central de la República Dominicana	08/12/2014	19/01/2015	230,000.00	97.8261%	226,502.03
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/11/2014	12/01/2015	510,000.00	98.0392%	501,318.46
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	09/01/2015	230,000.00	97.8261%	225,911.07
Letras del Banco Central de la República Dominicana	20/10/2014	02/01/2015	460,000.00	97.8261%	450,779.76
Letras del Banco Central de la República Dominicana	26/08/2014	14/01/2015	270,000.00	98.1481%	265,539.85
Letras del Banco Central de la República Dominicana	03/10/2014	02/01/2015	230,000.00	97.8261%	225,389.88
Letras del Banco Central de la República Dominicana	07/10/2014	09/03/2015	70,000.00	99.3247%	69,853.41
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	16/03/2015	2,070,000.00	99.9720%	2,069,488.90
Letras del Banco Central de la República Dominicana	15/12/2014	06/01/2015	1,020,000.00	98.0392%	999,555.12
Letras del Banco Central de la República Dominicana	14/11/2014	14/01/2015	580,000.00	98.4375%	570,418.93
Letras del Banco Central de la República Dominicana	22/12/2014	16/01/2015	1,000,000.00	98.5009%	984,027.99
Letras del Banco Central de la República Dominicana	18/09/2014	16/03/2015	320,000.00	100.5554%	319,920.99

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	06/06/2014	19/03/2015	40,000,000.00	116.5000%	52,234,546.02
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	22/04/2015	58,100,000.00	96.6014%	59,337,687.04
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	17/04/2015	46,800,000.00	124.0542%	60,437,817.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	09/04/2015	45,000,000.00	124.1221%	58,155,036.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	13/04/2015	45,000,000.00	124.0882%	58,134,162.15
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	31/03/2015	52,500,000.00	120.4124%	63,605,636.46
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	06/04/2015	52,600,000.00	120.3765%	63,702,269.89
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	28/01/2015	200,000.00	91.7804%	260,156.16
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	30/07/2015	200,000.00	91.8268%	256,393.46
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	29/06/2015	200,000.00	93.2664%	256,843.68
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	29/05/2015	200,000.00	94.7060%	257,519.52
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	30/04/2015	200,000.00	96.0527%	257,979.66
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	30/03/2015	200,000.00	97.4923%	258,666.90
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	26/02/2015	200,000.00	98.9784%	259,318.10
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	04/02/2015	200,000.00	100.1667%	259,874.84
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	04/08/2015	200,000.00	100.1111%	255,271.85

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	06/06/2014	19/03/2015	40,000,000.00	116.5000%	52,234,546.02
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	22/04/2015	58,100,000.00	96.6014%	59,337,687.04
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	17/04/2015	46,800,000.00	124.0542%	60,437,817.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	09/04/2015	45,000,000.00	124.1221%	58,155,036.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	13/04/2015	45,000,000.00	124.0882%	58,134,162.15
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	31/03/2015	52,500,000.00	120.4124%	63,605,636.46
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/03/2014	06/04/2015	52,600,000.00	120.3765%	63,702,269.89
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	28/01/2015	200,000.00	91.7804%	260,156.16
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	30/07/2015	200,000.00	91.8268%	256,393.46
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	29/06/2015	200,000.00	93.2664%	256,843.68
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	29/05/2015	200,000.00	94.7060%	257,519.52
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	30/04/2015	200,000.00	96.0527%	257,979.66
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	30/03/2015	200,000.00	97.4923%	258,666.90
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	26/02/2015	200,000.00	98.9784%	259,318.10
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	04/02/2015	200,000.00	100.1667%	259,874.84
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	04/08/2015	200,000.00	100.1111%	255,271.85



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	18/03/2015	13,410,000.00	98.2276%	13,479,150.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	22/01/2016	6,730,000.00	100.9050%	6,916,856.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	29/05/2015	9,830,000.00	99.9541%	9,903,796.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/04/2015	9,900,000.00	99.9498%	9,960,566.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	16/03/2015	1,750,000.00	113.1459%	2,045,506.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	08/02/2016	3,820,000.00	101.1860%	3,930,062.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/03/2015	9,980,000.00	99.9045%	10,033,687.19
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/03/2015	10,970,000.00	99.9776%	11,029,012.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	08/01/2016	3,850,000.00	101.1345%	3,953,571.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	20/03/2015	10,000,000.00	99.9507%	10,051,937.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/04/2015	7,920,000.00	99.9498%	7,968,452.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/03/2015	7,980,000.00	99.9547%	8,022,928.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/12/2014	16/03/2015	3,460,000.00	115.5645%	4,044,258.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/12/2014	16/03/2015	3,460,000.00	115.5645%	4,044,258.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	05/02/2016	2,390,000.00	101.1505%	2,458,419.59



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/04/2015	5,940,000.00	99.9498%	5,976,339.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/04/2015	4,950,000.00	99.9498%	4,980,283.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/03/2015	4,990,000.00	99.9045%	5,016,843.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/08/2014	30/03/2015	4,990,000.00	99.9045%	5,016,843.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/09/2014	30/03/2015	4,990,000.00	99.9045%	5,016,843.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/03/2015	5,980,000.00	100.0386%	6,012,169.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	06/01/2016	2,400,000.00	101.4543%	2,464,267.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	01/02/2016	1,910,000.00	101.3586%	1,964,207.75
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/08/2014	30/03/2015	4,490,000.00	99.9268%	4,514,153.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/08/2014	30/03/2015	4,490,000.00	99.9268%	4,514,153.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	15/09/2015	1,750,000.00	113.1884%	2,004,128.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	04/01/2016	1,920,000.00	101.5037%	1,971,177.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/12/2015	6,780,000.00	100.8777%	6,861,104.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/12/2014	14/07/2015	3,870,000.00	100.4496%	3,906,634.03
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/11/2015	6,830,000.00	100.8616%	6,907,046.16



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	21/08/2015	6,690,000.00	100.7872%	6,760,753.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	15/01/2016	960,000.00	101.2324%	986,239.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	12/02/2016	950,000.00	101.6385%	977,605.66
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/08/2014	30/03/2015	2,550,000.00	100.1355%	2,563,717.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	20/04/2015	520,000.00	111.3479%	587,738.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	18/09/2015	90,000.00	103.0167%	100,798.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	18/08/2015	90,000.00	103.4419%	101,010.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	17/07/2015	90,000.00	103.8672%	101,229.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	16/03/2015	270,000.00	114.0305%	315,592.43
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	18/06/2015	90,000.00	104.2787%	101,357.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	18/05/2015	90,000.00	104.7039%	101,581.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	16/01/2015	90,000.00	105.7978%	102,462.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	18/03/2015	80,000.00	105.3132%	90,755.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	18/02/2015	80,000.00	105.6526%	90,878.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/07/2015	6,730,000.00	100.8804%	6,795,478.19

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/08/2014	22/05/2015	60,000.00	102.3281%	66,504.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	08/07/2015	30,000.00	83.9050%	30,278.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/08/2014	23/04/2015	60,000.00	102.7953%	66,626.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	08/06/2015	30,000.00	84.6447%	30,232.79
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/08/2014	23/03/2015	60,000.00	103.2781%	66,803.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	08/05/2015	30,000.00	85.4091%	30,209.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/10/2014	09/04/2015	30,000.00	86.1242%	30,171.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/10/2015	6,880,000.00	100.8812%	6,944,788.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/12/2014	15/05/2015	3,920,000.00	100.6107%	3,948,041.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	10/11/2015	3,910,000.00	100.9949%	3,952,949.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/08/2014	23/01/2015	50,000.00	103.9486%	55,977.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	06/04/2015	310,000.00	99.9737%	313,521.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	15/03/2016	1,750,000.00	113.1884%	1,984,380.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/08/2014	02/04/2015	990,000.00	100.2024%	995,505.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	17/08/2015	1,530,000.00	100.8272%	1,546,002.70

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/12/2014	12/06/2015	3,890,000.00	100.7072%	3,920,578.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/03/2015	430,000.00	116.1941%	502,560.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/03/2015	430,000.00	116.1941%	502,560.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/09/2014	26/06/2015	390,000.00	100.0983%	393,203.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	05/03/2015	20,000.00	107.7542%	23,179.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	06/01/2015	20,000.00	108.4281%	23,308.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	05/02/2015	20,000.00	108.1911%	23,230.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	04/09/2015	20,000.00	105.9352%	22,768.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	05/08/2015	20,000.00	106.4629%	22,834.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/01/2016	190,000.00	102.0084%	195,345.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/01/2016	190,000.00	102.0084%	195,345.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	03/07/2015	20,000.00	106.9907%	22,906.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	05/06/2015	20,000.00	107.5014%	22,953.26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	18/03/2015	380,000.00	100.1389%	381,959.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	05/05/2015	20,000.00	108.0291%	23,023.98



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	05/03/2015	20,000.00	108.8158%	23,179.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	06/01/2015	20,000.00	109.4769%	23,308.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	05/02/2015	20,000.00	109.2430%	23,230.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	15/09/2015	270,000.00	114.0730%	309,208.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	17/04/2015	70,000.00	111.7823%	79,278.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	19/10/2015	530,000.00	111.0781%	589,736.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	27/07/2015	1,920,000.00	100.9365%	1,938,904.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/08/2014	01/05/2015	50,000.00	98.9151%	50,339.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/08/2014	04/05/2015	150,000.00	100.1744%	151,031.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	03/08/2015	1,150,000.00	100.9451%	1,161,558.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	17/07/2015	1,540,000.00	100.9125%	1,554,712.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/08/2014	18/03/2015	100,000.00	100.0000%	100,515.66
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/08/2014	02/04/2015	50,000.00	99.6301%	50,278.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	23/02/2015	60,000.00	110.9395%	66,948.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	08/07/2015	90,000.00	100.5717%	90,836.16



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	16/10/2015	70,000.00	111.4748%	78,311.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	13/04/2015	840,000.00	100.5494%	844,855.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	03/04/2015	20,000.00	114.4483%	23,124.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	27/07/2015	480,000.00	100.9365%	484,726.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/05/2014	03/04/2015	30,000.00	115.1517%	34,686.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	21/08/2015	60,000.00	109.9355%	66,057.68
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	16/11/2015	1,560,000.00	101.1093%	1,577,349.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	08/04/2015	10,000.00	102.5203%	10,056.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/09/2014	28/05/2015	390,000.00	100.8134%	392,918.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	26/08/2015	370,000.00	101.1454%	373,967.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/12/2015	190,000.00	102.7727%	194,982.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/12/2015	190,000.00	102.7727%	194,982.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/08/2015	190,000.00	101.2440%	192,048.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/08/2015	190,000.00	101.2440%	192,048.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/06/2014	05/10/2015	30,000.00	114.2757%	33,893.37



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	20/07/2015	1,730,000.00	100.9887%	1,746,679.98
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/10/2014	12/08/2015	420,000.00	101.1372%	424,331.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	08/06/2015	90,000.00	101.3114%	90,698.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/06/2015	970,000.00	100.8489%	977,747.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/08/2014	03/04/2015	150,000.00	100.9388%	150,837.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/07/2015	960,000.00	101.0352%	969,340.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	28/08/2015	380,000.00	101.2440%	384,096.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/09/2015	990,000.00	100.8868%	998,073.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/10/2014	31/07/2015	1,300,000.00	101.0541%	1,312,951.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	04/12/2015	1,940,000.00	101.1942%	1,962,369.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	17/08/2015	190,000.00	101.5152%	191,987.26
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/07/2015	480,000.00	101.1831%	484,585.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/10/2014	01/07/2015	1,310,000.00	100.9970%	1,321,902.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	03/07/2015	530,000.00	101.1352%	534,846.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	08/05/2015	90,000.00	102.0758%	90,627.88



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/10/2014	01/05/2015	490,000.00	100.9559%	493,331.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	20/07/2015	960,000.00	101.1091%	969,255.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	31/07/2015	430,000.00	101.3224%	434,284.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	30/04/2015	440,000.00	100.9342%	442,691.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	14/07/2015	3,850,000.00	100.9865%	3,886,444.70
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	13/07/2015	480,000.00	101.2817%	484,529.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	08/04/2015	10,000.00	116.8113%	10,056.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	15/09/2015	350,000.00	115.0000%	400,825.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	08/04/2015	510,000.00	100.9267%	512,897.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/09/2014	15/03/2016	270,000.00	114.0730%	306,161.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/07/2015	190,000.00	102.0084%	191,876.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/07/2015	190,000.00	102.0084%	191,876.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	09/04/2015	90,000.00	102.7909%	90,513.03
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	11/05/2015	390,000.00	101.2326%	392,750.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	16/10/2015	490,000.00	101.3504%	494,549.34



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/12/2014	11/05/2015	180,000.00	114.0885%	203,265.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/12/2014	17/04/2015	970,000.00	100.8076%	975,683.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	21/05/2015	340,000.00	101.3631%	342,483.77
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	22/09/2015	210,000.00	101.8490%	211,709.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	17/07/2015	960,000.00	101.1831%	969,171.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/07/2015	960,000.00	101.1831%	969,171.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	27/04/2015	490,000.00	101.0545%	492,968.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	01/05/2015	440,000.00	101.1878%	442,991.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/08/2014	13/05/2015	370,000.00	101.3219%	372,628.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/08/2014	10/04/2015	50,000.00	105.1769%	50,286.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/10/2015	980,000.00	101.1778%	989,228.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/08/2014	10/04/2015	50,000.00	105.2579%	50,286.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/08/2014	10/04/2015	50,000.00	105.2579%	50,286.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/08/2014	10/04/2015	50,000.00	105.2579%	50,286.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	04/11/2015	340,000.00	101.7823%	343,688.24



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	17/04/2015	960,000.00	101.2110%	969,240.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	17/07/2015	190,000.00	102.2796%	191,815.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/10/2014	01/06/2015	1,320,000.00	100.9520%	1,330,009.66
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	22/07/2015	2,880,000.00	101.0598%	2,907,936.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	17/04/2015	180,000.00	102.0381%	181,054.70
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	28/10/2015	390,000.00	101.7504%	394,168.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/09/2014	29/05/2015	970,000.00	101.0250%	977,282.10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/06/2015	6,780,000.00	100.8531%	6,835,175.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	07/09/2015	2,370,000.00	101.2195%	2,396,239.10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	02/09/2015	520,000.00	101.6268%	525,681.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	17/06/2015	1,550,000.00	100.9820%	1,562,379.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	27/04/2015	380,000.00	101.3628%	382,302.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	09/10/2015	600,000.00	101.3952%	605,491.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/12/2014	26/03/2015	150,000.00	102.6777%	150,795.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	02/10/2015	540,000.00	101.5066%	544,870.28



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/04/2016	530,000.00	111.3275%	586,769.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	17/09/2015	370,000.00	115.3821%	423,637.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	08/04/2015	200,000.00	102.2322%	201,136.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	27/07/2015	370,000.00	101.8851%	373,643.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/09/2014	29/07/2015	4,310,000.00	101.0682%	4,352,688.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	12/02/2016	100,000.00	106.3753%	102,905.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/04/2015	490,000.00	101.3011%	492,871.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/04/2015	490,000.00	101.3011%	492,871.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/10/2014	01/05/2015	1,330,000.00	100.9435%	1,339,043.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	06/05/2015	340,000.00	101.7330%	342,354.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/03/2015	990,000.00	100.8868%	995,197.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	16/04/2015	490,000.00	101.3257%	492,861.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/09/2014	28/04/2015	390,000.00	101.5531%	392,370.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	07/08/2015	1,910,000.00	101.2107%	1,929,419.85
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	26/06/2015	190,000.00	102.7974%	191,560.59

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	26/06/2015	190,000.00	102.7974%	191,560.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	28/07/2015	380,000.00	102.0084%	383,752.66
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/10/2014	13/07/2015	420,000.00	101.8770%	423,963.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	19/08/2015	950,000.00	101.4659%	959,991.73
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	06/11/2015	2,440,000.00	101.2508%	2,466,579.79
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	05/06/2015	240,000.00	102.4317%	241,844.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	10/07/2015	960,000.00	101.3557%	968,975.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	18/03/2015	180,000.00	102.7778%	180,928.19
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/09/2014	28/04/2015	140,000.00	103.9127%	141,388.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	16/10/2015	980,000.00	101.3504%	989,098.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	16/10/2015	980,000.00	101.3504%	989,098.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	07/12/2015	2,420,000.00	101.3332%	2,448,069.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	17/06/2015	190,000.00	103.0193%	191,517.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	26/06/2015	480,000.00	101.7009%	483,942.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	10/08/2015	3,820,000.00	101.1367%	3,859,174.21



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	09/09/2015	3,790,000.00	101.2258%	3,832,181.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/12/2014	29/04/2015	780,000.00	101.1648%	784,756.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	13/01/2016	100,000.00	107.1151%	102,720.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	06/04/2015	540,000.00	101.3834%	543,045.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	22/05/2015	1,950,000.00	100.9614%	1,964,294.42
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	17/08/2015	950,000.00	101.5152%	959,936.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/08/2015	950,000.00	101.5152%	959,936.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	25/03/2015	790,000.00	101.0932%	794,176.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	20/07/2015	140,000.00	104.1692%	141,349.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/08/2014	10/04/2015	100,000.00	105.0962%	100,572.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	12/08/2015	2,480,000.00	101.2141%	2,505,577.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	27/11/2015	190,000.00	103.5371%	192,160.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	27/11/2015	190,000.00	103.5371%	192,160.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	16/10/2015	1,570,000.00	101.2204%	1,584,576.47
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/09/2014	18/05/2015	240,000.00	102.6626%	241,735.05



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	13/04/2015	430,000.00	101.6845%	432,485.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/12/2014	06/04/2015	300,000.00	102.1909%	301,692.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/12/2014	18/03/2015	990,000.00	101.0101%	995,105.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/09/2015	6,930,000.00	100.8868%	6,986,513.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	01/07/2015	430,000.00	102.0621%	433,906.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	31/03/2015	440,000.00	101.6739%	442,375.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/09/2014	07/04/2015	100,000.00	120.4079%	115,378.43
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	16/11/2015	970,000.00	101.6380%	980,787.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	16/11/2015	970,000.00	101.6380%	980,787.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	20/04/2015	1,770,000.00	100.8812%	1,780,476.81
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	21/04/2015	340,000.00	102.1028%	342,019.25
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/12/2014	25/09/2015	490,000.00	101.8682%	494,011.96
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	17/08/2015	100,000.00	106.2521%	101,045.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	28/05/2015	190,000.00	103.5125%	191,421.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/12/2014	28/05/2015	190,000.00	103.5125%	191,421.59



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	18/05/2015	1,560,000.00	101.0600%	1,571,277.81
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	05/08/2015	330,000.00	102.6086%	333,335.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/12/2014	08/05/2015	240,000.00	102.9091%	241,674.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/09/2014	27/03/2015	140,000.00	104.7018%	141,252.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/06/2015	480,000.00	101.9228%	483,833.65
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/04/2015	980,000.00	101.1531%	985,859.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	05/10/2015	340,000.00	102.5220%	343,085.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	13/04/2015	370,000.00	102.0616%	372,138.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	28/09/2015	390,000.00	102.3175%	393,487.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/10/2014	01/04/2015	490,000.00	101.6956%	492,715.09
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	05/06/2015	530,000.00	101.8256%	534,072.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	09/04/2015	390,000.00	102.0216%	392,223.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/09/2014	22/04/2015	980,000.00	101.1778%	985,839.68
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/10/2014	08/04/2015	200,000.00	103.4266%	201,136.08
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	18/05/2015	190,000.00	103.7590%	191,373.58



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	19/06/2015	140,000.00	104.9336%	141,125.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/10/2014	20/04/2015	290,000.00	102.6346%	291,716.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	10/08/2015	570,000.00	102.0666%	575,845.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	06/05/2015	240,000.00	103.1714%	241,662.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/10/2014	23/03/2015	200,000.00	103.5225%	201,049.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	01/04/2015	440,000.00	101.9275%	442,438.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	12/06/2015	480,000.00	102.0461%	483,773.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	10/07/2015	570,000.00	101.9961%	575,329.01
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	07/10/2015	2,460,000.00	101.1575%	2,482,420.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	27/03/2015	380,000.00	102.1272%	382,023.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/07/2015	100,000.00	107.0164%	100,955.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/10/2015	190,000.00	104.2769%	192,030.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/10/2015	190,000.00	104.2769%	192,030.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/12/2014	15/05/2015	3,910,000.00	100.8717%	3,937,970.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	19/06/2015	1,740,000.00	101.1551%	1,753,984.73



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	16/01/2015	980,000.00	101.3289%	986,865.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	12/06/2015	820,000.00	101.5380%	826,445.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/10/2014	23/03/2015	200,000.00	103.6267%	201,049.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	20/04/2015	980,000.00	101.2271%	985,800.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	20/04/2015	980,000.00	101.2271%	985,800.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	04/11/2015	1,950,000.00	101.4052%	1,971,153.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	07/04/2015	400,000.00	102.1318%	402,264.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/10/2014	08/05/2015	190,000.00	104.0056%	191,325.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	10/08/2015	950,000.00	101.6878%	959,742.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	15/09/2015	170,000.00	118.2941%	194,686.78
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	26/03/2015	490,000.00	101.8436%	492,599.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	06/04/2015	340,000.00	102.4727%	341,917.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/09/2014	26/02/2015	140,000.00	105.4168%	141,093.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	22/07/2015	330,000.00	102.9538%	333,201.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	26/06/2015	1,930,000.00	101.1612%	1,945,852.26



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	12/06/2015	570,000.00	101.9379%	574,480.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	17/09/2015	170,000.00	118.3791%	194,644.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	13/05/2015	570,000.00	101.8817%	574,048.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	14/12/2015	100,000.00	107.8548%	101,175.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	09/12/2015	3,870,000.00	101.3373%	3,915,063.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/09/2014	29/05/2015	4,380,000.00	100.9047%	4,412,882.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	26/06/2015	370,000.00	102.6495%	373,039.03
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/09/2014	17/04/2015	240,000.00	103.4269%	241,406.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	16/09/2015	90,000.00	122.1798%	103,058.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	20/05/2015	140,000.00	105.6733%	141,019.19
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	28/04/2015	190,000.00	104.2522%	191,154.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/12/2014	28/04/2015	190,000.00	104.2522%	191,154.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/06/2015	100,000.00	107.7562%	100,798.68
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	22/04/2015	2,950,000.00	100.8319%	2,967,578.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	21/09/2015	340,000.00	102.8672%	342,761.53



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/12/2014	17/04/2015	980,000.00	101.3011%	985,742.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	26/06/2015	90,000.00	108.6454%	90,739.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/09/2014	27/03/2015	390,000.00	102.3422%	392,076.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	03/08/2015	520,000.00	102.3665%	525,226.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	24/06/2015	90,000.00	108.6947%	90,734.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	13/04/2015	570,000.00	101.8315%	573,294.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	23/03/2015	1,980,000.00	100.8868%	1,990,394.04
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/09/2015	430,000.00	116.1941%	492,334.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/09/2014	22/05/2015	970,000.00	101.4900%	977,110.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	22/05/2015	970,000.00	101.4900%	977,110.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/11/2014	09/04/2015	80,000.00	109.7981%	80,456.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/12/2014	08/04/2015	240,000.00	103.6489%	241,363.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	12/06/2015	3,880,000.00	100.9772%	3,910,499.46
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/08/2015	470,000.00	102.6350%	474,915.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	17/04/2015	190,000.00	104.5234%	191,113.30



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	13/11/2015	100,000.00	108.6192%	101,105.29
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	17/09/2015	180,000.00	118.7055%	206,093.70
Certificado de Inversión Especial del BCRD	25/09/2014	28/01/2015	140,000.00	106.1319%	141,007.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	16/12/2015	960,000.00	101.9721%	971,331.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/10/2014	08/04/2015	70,000.00	111.5394%	70,397.63
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	30/03/2015	1,020,000.00	101.2920%	1,025,487.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/12/2014	29/05/2015	770,000.00	101.7523%	775,780.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	18/05/2015	100,000.00	108.4959%	100,722.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	27/05/2015	90,000.00	109.3851%	90,671.11
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/10/2014	12/06/2015	420,000.00	102.6414%	423,301.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	25/05/2015	90,000.00	109.4344%	90,666.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	22/06/2015	2,900,000.00	101.0812%	2,923,527.17
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	28/09/2015	190,000.00	105.0166%	191,699.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	28/09/2015	190,000.00	105.0166%	191,699.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	20/05/2015	970,000.00	101.5394%	977,061.52



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	20/05/2015	970,000.00	101.5394%	977,061.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/10/2014	29/05/2015	480,000.00	102.3913%	483,603.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/10/2014	07/04/2015	190,000.00	104.7700%	191,075.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/09/2014	18/05/2015	90,000.00	109.6070%	90,650.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	06/07/2015	330,000.00	103.3483%	333,046.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	06/04/2015	240,000.00	103.9111%	241,353.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	20/03/2015	340,000.00	102.8919%	341,765.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	20/04/2015	140,000.00	106.4131%	140,828.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	26/05/2015	480,000.00	102.4653%	483,567.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	16/02/2015	970,000.00	101.6165%	977,394.21
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/10/2014	20/03/2015	290,000.00	103.3990%	291,506.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	16/10/2015	100,000.00	109.3096%	100,928.44
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	02/11/2015	530,000.00	102.6640%	535,725.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	04/05/2015	1,170,000.00	101.4052%	1,178,043.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/12/2014	18/05/2015	970,000.00	101.5887%	977,012.48



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/09/2014	27/03/2015	190,000.00	105.0412%	191,011.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	30/12/2014	27/03/2015	190,000.00	105.0412%	191,011.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	27/04/2015	90,000.00	110.1248%	90,545.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	20/03/2015	250,000.00	103.9507%	251,298.45
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	22/04/2015	780,000.00	101.7011%	784,647.91
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	24/04/2015	90,000.00	110.1988%	90,539.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	17/04/2015	100,000.00	109.2603%	100,585.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/09/2014	18/03/2015	240,000.00	104.1667%	241,237.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	17/03/2015	420,000.00	118.9627%	490,872.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	01/06/2015	430,000.00	102.8018%	433,260.72
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	27/04/2015	1,960,000.00	101.0545%	1,971,874.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/09/2014	17/04/2015	90,000.00	110.3714%	90,527.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/10/2014	10/04/2015	980,000.00	101.4737%	985,605.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	18/03/2015	1,170,000.00	101.2828%	1,176,033.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	13/07/2015	810,000.00	102.0533%	817,643.89



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/09/2014	30/03/2015	980,000.00	101.4554%	985,271.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	18/03/2015	190,000.00	105.2632%	190,979.76
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	02/04/2015	1,180,000.00	101.3251%	1,186,561.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/09/2014	23/03/2015	140,000.00	107.0196%	140,734.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	09/04/2015	80,000.00	111.9575%	80,456.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	03/06/2015	1,160,000.00	101.5496%	1,168,854.94
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	08/07/2015	1,920,000.00	101.4050%	1,937,838.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	03/07/2015	1,150,000.00	101.7095%	1,160,515.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	17/04/2015	1,570,000.00	101.1711%	1,579,199.34
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	23/06/2015	960,000.00	101.7749%	967,812.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	18/05/2015	480,000.00	102.6626%	483,470.10
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/08/2014	27/03/2015	90,000.00	110.8892%	90,479.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/11/2014	20/03/2015	140,000.00	107.1774%	140,727.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/10/2014	08/04/2015	980,000.00	101.5230%	985,566.79
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	25/03/2015	90,000.00	110.9385%	90,475.80

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	20/03/2015	100,000.00	109.9507%	100,519.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	22/06/2015	330,000.00	103.6935%	332,677.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/11/2014	17/04/2015	1,160,000.00	101.4162%	1,166,796.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	27/05/2015	370,000.00	103.3892%	372,759.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/12/2014	07/04/2015	150,000.00	107.1070%	150,849.07
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	14/05/2015	480,000.00	102.7612%	483,421.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/12/2014	15/04/2015	3,940,000.00	100.8324%	3,962,929.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/12/2014	15/04/2015	3,940,000.00	100.8324%	3,962,929.54
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	20/03/2015	1,780,000.00	101.0743%	1,789,244.93
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	06/05/2015	530,000.00	102.5654%	533,670.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/12/2014	18/03/2015	970,000.00	101.5473%	975,001.92
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	20/05/2015	1,750,000.00	101.3037%	1,762,739.86
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	19/06/2015	2,900,000.00	101.1551%	2,923,307.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/10/2014	11/05/2015	970,000.00	101.7613%	976,840.77
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	19/06/2015	960,000.00	101.8735%	967,715.71



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	19/06/2015	960,000.00	101.8735%	967,715.71
Certificado de Inversión Especial del BCRD	16/10/2014	18/03/2015	960,000.00	101.9507%	968,366.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	22/05/2015	6,830,000.00	100.8863%	6,880,067.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	14/08/2015	3,810,000.00	101.3129%	3,849,516.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	07/11/2014	13/02/2015	470,000.00	102.7337%	472,235.62
Certificado de Inversión Especial del BCRD	11/12/2014	30/03/2015	780,000.00	101.9045%	784,195.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	05/06/2015	330,000.00	104.1127%	332,535.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/09/2014	29/06/2015	4,340,000.00	101.0866%	4,375,975.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/09/2014	29/04/2015	970,000.00	101.7647%	975,914.98
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	13/05/2015	420,000.00	103.3811%	422,983.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	05/06/2015	3,070,000.00	101.1357%	3,093,590.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/12/2014	22/04/2015	1,960,000.00	101.1778%	1,971,679.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	08/07/2015	2,400,000.00	101.4050%	2,422,297.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/10/2014	08/05/2015	1,460,000.00	101.4822%	1,470,185.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	22/05/2015	2,920,000.00	101.1370%	2,941,404.98



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	18/03/2015	1,580,000.00	101.2658%	1,588,147.45
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	08/05/2015	1,950,000.00	101.3066%	1,963,604.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	27/05/2015	1,940,000.00	101.3668%	1,954,466.20
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/12/2014	17/09/2015	130,000.00	123.8102%	148,845.45
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	08/06/2015	2,420,000.00	101.2839%	2,438,778.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	08/05/2015	2,440,000.00	101.2015%	2,457,022.52
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	06/04/2015	3,120,000.00	100.9632%	3,137,598.61
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	07/08/2015	2,380,000.00	101.5406%	2,404,198.55
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/10/2014	10/06/2015	960,000.00	102.0954%	967,497.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/10/2016	540,000.00	110.2958%	582,776.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	13/05/2015	820,000.00	102.2777%	825,824.40
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	07/10/2015	1,960,000.00	101.5723%	1,977,863.14
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/12/2014	20/03/2015	2,970,000.00	100.9608%	2,985,425.53
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	20/05/2015	2,920,000.00	101.1863%	2,941,257.37
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/09/2014	23/03/2015	980,000.00	101.9175%	985,144.52

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	09/10/2015	3,930,000.00	101.2634%	3,965,966.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/10/2014	08/04/2015	1,470,000.00	101.5230%	1,478,350.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	20/03/2015	980,000.00	101.9915%	985,089.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	20/03/2015	980,000.00	101.9915%	985,089.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	20/07/2015	2,870,000.00	101.4721%	2,897,671.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/10/2014	02/04/2015	1,330,000.00	101.6585%	1,337,396.03
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	13/07/2015	2,490,000.00	101.5327%	2,513,497.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/09/2014	29/04/2015	4,410,000.00	100.9459%	4,436,891.83
Certificado de Inversión Especial del BCRD	08/12/2014	16/09/2015	860,000.00	116.2366%	984,777.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	27/03/2015	1,970,000.00	101.3009%	1,980,487.87
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	12/01/2015	920,000.00	104.4463%	945,589.22
Certificado de Inversión Especial del BCRD	06/10/2014	06/05/2015	3,090,000.00	101.2082%	3,111,400.81
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	08/06/2015	1,930,000.00	101.6050%	1,944,976.35
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	12/06/2015	2,510,000.00	101.4651%	2,529,730.32
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/10/2014	13/05/2015	2,530,000.00	101.3860%	2,547,970.42



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	09/07/2015	3,840,000.00	101.3804%	3,875,788.36
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	09/04/2015	390,000.00	105.0558%	392,223.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/04/2015	6,880,000.00	100.8565%	6,921,133.64
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	09/04/2015	1,960,000.00	101.4984%	1,971,172.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	20/04/2015	2,940,000.00	101.2271%	2,957,402.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	13/04/2015	2,550,000.00	101.3197%	2,564,738.73
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/11/2014	17/07/2015	3,830,000.00	101.4551%	3,866,591.41
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/12/2014	16/09/2015	1,380,000.00	115.8996%	1,580,225.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	10/06/2015	3,870,000.00	101.2879%	3,900,225.60
Certificado de Inversión Especial del BCRD	19/09/2014	07/04/2015	500,000.00	104.5068%	502,830.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/09/2014	27/03/2015	3,950,000.00	101.0439%	3,971,028.98
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/09/2014	30/03/2015	4,440,000.00	100.9966%	4,463,884.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	13/03/2015	950,000.00	104.7508%	974,757.82
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	11/05/2015	3,900,000.00	101.2326%	3,927,504.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	13/03/2015	490,000.00	115.2471%	544,076.36



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/09/2014	24/04/2015	3,920,000.00	101.1285%	3,943,514.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	09/04/2015	500,000.00	104.9325%	502,850.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/11/2014	17/06/2015	3,860,000.00	101.3831%	3,890,828.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	20/03/2015	2,960,000.00	101.3020%	2,975,373.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/11/2014	18/05/2015	3,890,000.00	101.3237%	3,918,122.23
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	08/04/2015	2,450,000.00	101.5230%	2,463,916.97
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/10/2014	17/09/2015	320,000.00	122.1231%	366,388.80
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/04/2017	550,000.00	108.8282%	573,946.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	23/03/2015	6,930,000.00	100.8868%	6,966,379.12
Certificado de Inversión Especial del BCRD	23/10/2014	17/09/2015	460,000.00	120.0532%	526,683.90
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	09/04/2015	3,930,000.00	101.2387%	3,952,402.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/11/2014	17/04/2015	3,920,000.00	101.3011%	3,942,969.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/12/2014	16/10/2015	170,000.00	120.6999%	176,875.75
Certificado de Inversión Especial del BCRD	09/10/2014	13/03/2015	360,000.00	119.2085%	399,729.57
Certificado de Inversión Especial del BCRD	18/09/2014	23/03/2015	5,930,000.00	101.0572%	5,961,129.61



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/08/2014	06/04/2015	1,010,000.00	103.9870%	1,015,696.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	02/04/2015	1,150,000.00	103.6333%	1,156,395.06
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	31/03/2015	500,000.00	107.8499%	502,699.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	22/09/2014	17/09/2015	840,000.00	118.9627%	961,770.59
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/11/2014	20/03/2015	3,940,000.00	101.4734%	3,960,463.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/11/2014	16/09/2015	840,000.00	119.0052%	961,876.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	21/08/2015	290,000.00	118.8814%	306,692.50
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/11/2014	26/03/2015	1,260,000.00	103.6215%	1,266,684.58
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/10/2017	570,000.00	106.9322%	569,286.02
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/11/2014	02/04/2015	13,830,000.00	100.8593%	13,906,907.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	13/03/2015	670,000.00	117.4341%	743,941.15
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/11/2014	15/03/2016	840,000.00	119.0476%	952,502.42
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/12/2014	26/08/2015	420,000.00	116.9380%	443,503.31
Certificado de Inversión Especial del BCRD	15/12/2014	04/09/2015	280,000.00	122.3479%	294,862.39
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	08/05/2015	10,250,000.00	101.1815%	10,321,508.52

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	11/02/2015	840,000.00	117.8421%	940,024.28
Certificado de Inversión Especial del BCRD	20/10/2014	31/08/2015	370,000.00	119.2107%	390,113.24
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	13/03/2015	700,000.00	118.4149%	777,251.95
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/10/2014	10/03/2015	830,000.00	117.6491%	922,349.38
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/12/2014	17/09/2015	6,120,000.00	115.3879%	7,007,185.75
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	09/09/2015	510,000.00	116.0271%	536,254.65
Certificado de Inversión Especial del BCRD	03/11/2014	08/04/2015	10,330,000.00	101.1279%	10,388,678.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	28/10/2014	12/03/2015	1,070,000.00	117.6073%	1,188,407.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/04/2018	560,000.00	107.5232%	529,658.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	10/12/2014	24/08/2015	850,000.00	115.6580%	898,110.25
Certificado de Inversión Especial del BCRD	27/10/2014	17/09/2015	2,110,000.00	118.8428%	2,415,876.13
Certificado de Inversión Especial del BCRD	12/11/2014	18/10/2018	580,000.00	105.1905%	512,828.48
Certificado de Inversión Especial del BCRD	29/10/2014	10/09/2015	830,000.00	117.4682%	872,462.51
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	18/04/2019	590,000.00	104.0543%	480,582.99
Certificado de Inversión Especial del BCRD	13/10/2014	13/03/2015	2,160,000.00	117.3567%	2,398,377.44

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Valor de Mercado. (DOP)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en DOP)					
Certificado de Inversión Especial del BCRD	05/11/2014	17/09/2015	3,380,000.00	118.5475%	3,869,981.67
Certificado de Inversión Especial del BCRD	17/11/2014	15/09/2015	3,370,000.00	118.6944%	3,859,379.05
Certificado de Inversión Especial del BCRD	14/11/2014	18/10/2019	620,000.00	101.1386%	456,414.74
Certificado de Inversión Especial del BCRD	04/11/2014	07/09/2015	1,660,000.00	117.6491%	1,746,518.88
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	01/04/2015	32,260,000.00	117.6797%	37,457,091.18
Certificado de Inversión Especial del BCRD	21/07/2014	21/01/2015	9,000,000.00	116.2239%	9,896,984.16
Certificado de Inversión Especial del BCRD	01/09/2014	04/05/2018	2,390,000.00	117.6998%	2,178,516.89
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	05/06/2018	2,360,000.00	117.8528%	2,135,342.56
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	05/07/2018	2,340,000.00	117.6082%	2,102,528.69
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	03/08/2018	2,320,000.00	117.4239%	2,070,449.27
Certificado de Inversión Especial del BCRD	02/09/2014	05/09/2018	2,290,000.00	117.6276%	2,027,824.49
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/03/2014	23/03/2015	50,000,000.00	111.6383%	55,146,555.00
Certificado de Inversión Especial del BCRD	26/03/2014	26/03/2015	50,000,000.00	111.5616%	55,101,489.73
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	18/03/2015	36,290,000.00	108.0040%	36,606,261.25
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	16/02/2015	36,530,000.00	108.0196%	36,808,464.33
Certificado de Inversión Especial del BCRD	24/11/2014	16/01/2015	36,780,000.00	108.0397%	37,037,660.73

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	09/12/2015	258,000.00	114.1508%	289,156.92
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	09/09/2015	262,000.00	114.1279%	294,779.11
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	09/10/2015	261,000.00	113.9928%	293,302.41
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	10/11/2015	260,000.00	113.8490%	291,822.65
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2014	12/01/2015	413,000.00	114.9251%	470,521.47
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2014	12/01/2015	413,000.00	114.9251%	470,521.47
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2014	12/01/2015	413,000.00	114.9251%	470,521.47
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2014	12/01/2015	413,000.00	114.9250%	470,521.47
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	29/01/2015	85,000.00	118.2461%	96,755.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2014	12/01/2015	328,000.00	114.9797%	373,682.91
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	05/10/2015	143,000.00	114.5014%	160,731.27
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	04/12/2015	142,000.00	114.1536%	159,188.34
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	10/07/2015	257,000.00	114.0618%	290,287.18
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	10/06/2015	258,000.00	114.1832%	291,776.63
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2014	20/01/2015	164,000.00	115.5228%	186,767.74

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2014	09/01/2015	255,000.00	114.9422%	290,561.76
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	04/09/2015	144,000.00	114.2797%	162,058.64
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	08/01/2015	241,000.00	114.9868%	274,623.87
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2014	28/07/2015	98,000.00	115.3614%	110,596.18
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/08/2015	166,000.00	106.6086%	174,593.94
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/08/2015	166,000.00	106.6085%	174,593.94
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	04/11/2015	143,000.00	113.9137%	160,550.72
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	11/09/2015	85,000.00	115.1187%	95,624.38
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2014	16/01/2015	143,000.00	115.4333%	162,885.89
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	17/12/2014	12/01/2015	140,000.00	115.4846%	159,498.80
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	01/04/2015	436,000.00	113.9524%	494,740.77
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	06/07/2015	141,000.00	114.4174%	159,293.61
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/12/2014	27/01/2015	117,000.00	115.5590%	133,194.82
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2014	08/01/2015	97,000.00	115.9239%	110,533.26
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/11/2014	28/07/2015	61,000.00	115.9724%	68,840.48

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/10/2015	85,000.00	114.5374%	95,505.22
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	03/03/2015	394,000.00	114.0850%	447,706.32
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	03/03/2015	394,000.00	114.0850%	447,706.32
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	02/03/2015	438,000.00	114.0320%	497,730.06
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2014	06/01/2015	140,000.00	115.2238%	159,600.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	22/07/2015	93,000.00	114.7148%	104,984.20
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/10/2014	29/06/2015	43,000.00	116.9073%	48,583.26
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2014	15/01/2015	153,000.00	115.0092%	174,281.75
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/11/2014	11/11/2015	65,000.00	111.4696%	70,815.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	21/11/2014	06/01/2015	108,000.00	115.4930%	123,120.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	19/09/2016	21,000.00	118.5859%	23,290.94
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/09/2014	05/02/2015	417,000.00	106.2587%	441,492.62
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/09/2014	05/02/2015	417,000.00	106.2587%	441,492.62
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	11/05/2015	260,000.00	113.8742%	294,479.08
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2014	12/01/2015	116,000.00	115.2989%	132,156.15

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	10/04/2015	261,000.00	114.0120%	296,027.37
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	06/04/2015	143,000.00	114.5206%	162,224.42
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	18/10/2016	21,000.00	117.9975%	23,260.73
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2014	15/12/2015	105,000.00	110.1953%	114,209.35
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	05/06/2015	142,000.00	114.1727%	160,630.36
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	11/03/2015	262,000.00	114.1471%	297,588.53
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/11/2015	85,000.00	113.9428%	95,394.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/10/2015	34,000.00	116.5916%	38,196.20
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2014	16/10/2015	157,000.00	113.2547%	176,367.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2014	16/10/2015	157,000.00	113.2547%	176,367.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	10/08/2015	280,000.00	105.7184%	294,569.27
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	20/11/2014	02/01/2015	124,000.00	115.1603%	141,360.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/06/2015	84,000.00	114.7860%	94,987.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	16/11/2016	21,000.00	117.4412%	23,230.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/03/2016	21,000.00	118.4610%	23,521.63

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	31/08/2015	21,000.00	118.9502%	23,638.53
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/03/2015	85,000.00	115.1307%	96,540.84
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	16/02/2015	166,000.00	106.6249%	175,677.59
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	16/02/2015	166,000.00	106.6247%	175,677.59
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/07/2015	154,000.00	113.7636%	173,887.14
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/07/2015	154,000.00	113.7636%	173,887.14
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	16/01/2015	40,000.00	117.1655%	45,562.49
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	13/11/2015	34,000.00	116.0219%	38,155.69
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/11/2014	09/01/2015	25,000.00	119.1031%	28,486.45
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	02/11/2015	21,000.00	115.0913%	22,888.66
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2014	12/01/2015	44,000.00	116.8356%	50,128.20
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/04/2016	21,000.00	117.9145%	23,492.62
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	30/09/2015	21,000.00	118.3588%	23,609.95
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	16/03/2015	34,000.00	117.1783%	38,608.23
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	05/06/2015	25,000.00	118.0127%	28,279.99

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	05/08/2015	27,000.00	109.7446%	28,409.95
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/09/2014	24/02/2015	94,000.00	107.0864%	99,450.23
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/05/2016	21,000.00	117.3230%	23,464.52
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	30/10/2015	21,000.00	117.7834%	23,583.28
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2014	09/01/2015	25,000.00	118.4274%	28,486.45
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	06/07/2015	25,000.00	117.4317%	28,243.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/08/2015	91,000.00	106.4203%	95,728.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/09/2014	23/01/2015	25,000.00	118.2930%	28,466.29
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2014	22/01/2015	72,000.00	115.4077%	81,987.15
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/09/2014	29/01/2015	384,000.00	114.1161%	437,107.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/09/2014	29/01/2015	384,000.00	114.1161%	437,107.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	29/01/2015	18,000.00	119.9149%	20,489.40
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	24/06/2016	21,000.00	116.7482%	23,436.39
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	05/02/2015	92,000.00	107.0413%	97,403.65
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	05/02/2015	464,000.00	106.1035%	491,253.17

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	30/11/2015	21,000.00	117.2048%	23,546.66
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2014	09/01/2015	24,000.00	118.3805%	27,346.99
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2014	20/01/2015	6,000.00	131.4927%	6,832.97
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	13/07/2015	84,000.00	114.1915%	94,866.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	04/02/2015	27,000.00	109.7482%	28,586.92
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	16/01/2015	43,000.00	116.3281%	48,979.67
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	02/03/2015	87,000.00	114.8223%	98,864.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	01/04/2015	21,000.00	118.3780%	23,829.26
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2014	30/01/2015	8,000.00	126.5479%	9,105.93
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2014	07/01/2015	20,000.00	119.0356%	22,791.34
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/11/2014	15/01/2015	60,000.00	115.5984%	68,345.79
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/12/2014	13/01/2015	157,000.00	114.5622%	178,857.06
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	16/09/2015	158,000.00	113.1038%	177,702.05
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	16/09/2015	158,000.00	113.1038%	177,702.05
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/12/2014	12/01/2015	17,000.00	119.8106%	19,367.71

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	13/04/2015	85,000.00	114.5697%	96,392.59
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/04/2015	156,000.00	114.0093%	176,872.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/04/2015	156,000.00	114.0093%	176,872.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	22/07/2016	21,000.00	116.1382%	23,410.12
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	06/03/2015	144,000.00	114.2866%	163,602.98
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	20/11/2014	24/07/2015	16,000.00	118.9159%	18,060.04
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/05/2015	34,000.00	116.0544%	38,501.12
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/08/2014	14/08/2015	3,000.00	136.9027%	3,155.65
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	01/05/2015	21,000.00	117.8025%	23,796.71
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2014	20/07/2015	223,000.00	113.3126%	251,760.84
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	06/05/2015	143,000.00	113.9329%	162,003.87
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/11/2014	09/01/2015	43,000.00	116.0784%	48,996.69
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/12/2014	13/01/2015	114,000.00	114.7157%	129,870.73
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	20/11/2014	17/04/2015	17,000.00	110.9056%	17,953.20
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	16/01/2015	153,000.00	114.4898%	174,276.51

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	16/01/2015	153,000.00	114.4898%	174,276.51
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	01/06/2015	21,000.00	117.2240%	23,759.94
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/08/2014	17/04/2015	3,000.00	134.0310%	3,168.21
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	30/12/2015	21,000.00	116.6137%	23,639.40
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/11/2014	16/01/2015	13,000.00	120.4277%	14,807.81
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	06/01/2015	25,000.00	117.3880%	28,500.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	05/08/2015	154,000.00	105.7643%	162,041.95
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	29/01/2015	427,000.00	114.0243%	486,054.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/06/2015	155,000.00	113.5844%	175,230.85
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/06/2015	155,000.00	113.5844%	175,230.85
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/09/2014	22/07/2015	26,000.00	116.0556%	29,350.42
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/06/2015	34,000.00	115.4734%	38,441.58
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/12/2014	10/03/2015	19,000.00	110.0033%	20,086.83
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	02/11/2015	20,000.00	113.0060%	21,798.72
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/10/2014	17/04/2015	6,000.00	118.5995%	6,336.42

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	28/01/2015	91,000.00	114.6705%	103,590.63
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/09/2014	09/01/2015	8,000.00	123.4283%	9,115.66
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/10/2014	26/08/2015	13,000.00	110.9763%	13,668.63
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	07/11/2014	03/02/2015	4,000.00	124.4287%	4,235.26
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/08/2014	18/08/2015	9,000.00	113.3891%	9,465.60
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2014	16/11/2015	157,000.00	112.6740%	176,163.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2014	16/11/2015	157,000.00	112.6740%	176,163.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/10/2014	09/02/2015	18,000.00	109.9314%	19,054.38
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	14/04/2015	20,000.00	109.1811%	21,123.62
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/09/2014	09/01/2015	21,000.00	117.3082%	23,928.62
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	31/10/2014	29/01/2015	8,000.00	122.6326%	9,106.40
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2014	16/04/2015	18,000.00	109.4962%	19,009.93
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2014	23/03/2015	18,000.00	109.5221%	19,020.68
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2014	19/06/2015	17,000.00	117.1083%	19,216.95
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2014	13/01/2015	92,000.00	114.6710%	104,807.96



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	20/11/2014	02/01/2015	92,000.00	114.7450%	104,880.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	03/02/2015	5,000.00	119.4066%	5,294.07
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/10/2014	11/03/2015	17,000.00	117.5542%	19,309.18
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/10/2014	29/01/2015	17,000.00	117.7892%	19,351.10
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	17/11/2014	16/01/2015	44,000.00	115.4334%	50,118.74
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	04/09/2015	26,000.00	115.1076%	29,260.59
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/08/2014	30/07/2015	3,000.00	135.0620%	3,385.27
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/07/2015	34,000.00	114.8847%	38,394.41
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	24/02/2015	5,000.00	118.9182%	5,289.91
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/12/2014	19/01/2015	8,000.00	122.0351%	9,111.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	01/04/2015	87,000.00	114.2170%	98,721.21
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	22/12/2014	16/04/2015	8,000.00	113.7051%	8,448.86
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/10/2014	29/01/2015	85,000.00	114.5773%	96,755.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/05/2015	85,000.00	113.9740%	96,267.21
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/10/2014	10/04/2015	17,000.00	116.9792%	19,281.48

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	18/09/2015	11,000.00	117.9295%	12,370.36
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	19/08/2016	23,000.00	107.1310%	24,040.41
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	01/07/2015	23,000.00	107.9433%	24,227.46
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	28/07/2015	19,000.00	115.9840%	21,442.12
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/09/2014	29/01/2015	18,000.00	117.0342%	20,489.40
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2014	10/02/2015	7,000.00	114.0251%	7,409.76
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	19/10/2015	11,000.00	117.3475%	12,355.05
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	05/10/2015	26,000.00	114.5265%	29,223.87
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/08/2014	27/01/2015	3,000.00	132.2470%	3,415.25
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/09/2014	28/01/2015	87,000.00	114.4687%	99,037.20
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/02/2015	91,000.00	106.4324%	96,319.63
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/10/2014	08/05/2015	17,000.00	116.4136%	19,257.28
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	29/01/2016	23,000.00	107.4870%	24,192.78
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/12/2014	03/02/2015	13,000.00	109.9451%	13,764.59
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	14/08/2015	37,000.00	106.5844%	38,919.68

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/12/2014	19/01/2015	3,000.00	131.1053%	3,416.66
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	31/07/2015	23,000.00	107.4703%	24,205.38
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/08/2014	15/04/2015	9,000.00	111.1524%	9,505.30
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/09/2014	23/03/2015	9,000.00	111.0807%	9,510.34
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/11/2014	20/03/2015	11,000.00	117.9486%	12,488.28
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2014	13/01/2015	109,000.00	114.3673%	124,174.64
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	18/03/2015	157,000.00	113.8491%	178,260.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	18/03/2015	157,000.00	113.8491%	178,260.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/09/2015	35,000.00	113.8200%	39,366.45
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2014	05/02/2015	49,000.00	106.8311%	51,878.03
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/10/2014	08/06/2015	17,000.00	115.8618%	19,227.51
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/12/2014	13/01/2015	140,000.00	114.2531%	159,490.37
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	20/04/2015	11,000.00	117.3666%	12,469.87
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/07/2014	30/01/2015	3,000.00	128.3250%	3,414.72
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	04/11/2015	26,000.00	113.9378%	29,191.04

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	26/02/2016	23,000.00	107.0166%	24,181.74
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	19/01/2015	16,000.00	116.4846%	18,222.18
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/10/2014	27/07/2015	6,000.00	119.5647%	6,771.52
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	17/08/2015	9,000.00	109.5519%	9,465.94
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	06/03/2015	26,000.00	115.1269%	29,539.43
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/10/2014	09/07/2015	17,000.00	115.2670%	19,202.81
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	20/05/2015	11,000.00	116.7782%	12,453.14
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	20/11/2014	13/11/2015	17,000.00	114.5160%	19,077.84
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/11/2014	15/04/2015	66,000.00	106.1989%	69,705.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	30/01/2015	23,000.00	107.4848%	24,351.61
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	17/07/2014	13/01/2015	22,000.00	115.5991%	25,062.77
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/10/2014	04/02/2015	9,000.00	109.7840%	9,528.97
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/09/2014	26/02/2015	22,000.00	107.3840%	23,273.84
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/10/2014	22/01/2015	4,000.00	122.6163%	4,554.84
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	07/11/2014	19/01/2015	4,000.00	122.6165%	4,555.55

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	19/06/2015	11,000.00	116.2032%	12,434.49
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	02/02/2015	20,000.00	107.6035%	21,177.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	06/01/2015	45,000.00	114.7582%	51,300.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	16/02/2015	9,000.00	109.5682%	9,524.69
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	06/01/2015	10,000.00	117.2927%	11,400.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/10/2014	12/01/2015	13,000.00	116.4285%	14,810.60
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	18/05/2015	156,000.00	113.4286%	176,625.78
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	18/05/2015	156,000.00	113.4286%	176,625.78
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/09/2014	13/04/2015	28,000.00	106.7647%	29,574.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/01/2015	34,000.00	114.8406%	38,729.28
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	20/07/2015	11,000.00	115.6212%	12,418.70
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	31/12/2014	30/01/2015	14,000.00	108.0031%	14,822.72
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	06/04/2015	26,000.00	114.5454%	29,495.35
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/10/2014	20/01/2015	86,000.00	114.2137%	97,939.18
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	29/01/2015	20,000.00	115.2460%	22,766.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/10/2014	28/01/2015	12,000.00	116.1859%	13,660.30
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	02/03/2015	23,000.00	106.9628%	24,322.67
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	16/02/2015	37,000.00	106.5764%	39,157.05
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/12/2014	13/01/2015	125,000.00	114.1407%	142,402.12
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/10/2014	24/02/2015	11,000.00	108.2528%	11,637.79
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/07/2014	30/01/2015	7,000.00	117.5567%	7,967.69
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/07/2014	09/01/2015	26,000.00	114.9036%	29,625.91
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2014	09/02/2015	28,000.00	106.7203%	29,640.14
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/12/2014	17/04/2015	11,000.00	107.6129%	11,616.77
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	19/08/2015	12,000.00	106.9883%	12,620.35
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2014	28/01/2015	88,000.00	114.0736%	100,175.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/10/2014	09/01/2015	17,000.00	115.1668%	19,370.78
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	03/03/2015	4,000.00	110.7318%	4,229.88
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/10/2014	20/01/2015	43,000.00	114.3291%	48,969.59
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	12/01/2015	84,000.00	114.1531%	95,699.28

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/10/2014	25/03/2015	20,000.00	106.6042%	21,132.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/11/2014	19/01/2015	11,000.00	115.5828%	12,527.75
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	19/01/2015	5,000.00	117.6028%	5,694.43
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/10/2014	22/01/2015	5,000.00	117.5754%	5,693.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/10/2014	27/01/2015	6,000.00	116.9268%	6,830.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	13/01/2015	55,000.00	114.2544%	62,656.93
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	02/03/2015	14,000.00	107.0314%	14,805.10
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	06/05/2015	26,000.00	113.9569%	29,455.25
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/10/2014	30/03/2015	19,000.00	106.5296%	20,072.30
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2014	19/02/2015	9,000.00	115.5632%	10,232.52
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	27/01/2015	5,000.00	117.2000%	5,692.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2014	09/01/2015	11,000.00	115.4551%	12,534.04
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	13/01/2015	58,000.00	114.1866%	66,074.58
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/11/2014	18/02/2015	12,000.00	107.0046%	12,698.63
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2014	19/06/2015	8,000.00	114.7061%	9,043.27

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2014	09/02/2015	12,000.00	106.8893%	12,702.92
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2014	09/02/2015	27,000.00	106.1963%	28,581.57
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	14/04/2015	22,000.00	106.0302%	23,235.98
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/10/2014	15/04/2015	47,000.00	105.7739%	49,638.77
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/09/2014	10/09/2015	29,000.00	105.3064%	30,479.99
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2014	26/01/2015	13,000.00	114.2890%	14,800.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/11/2014	27/01/2015	14,000.00	113.9834%	15,937.84
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/10/2014	31/03/2015	94,000.00	105.6711%	99,316.80
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	13/04/2015	100,000.00	105.6271%	105,621.76
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/10/2014	27/07/2015	13,000.00	109.3392%	14,230.70
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	16/03/2015	81,000.00	105.6266%	85,614.74
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	02/04/2015	4,000.00	111.7383%	4,538.67
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	31/12/2014	31/03/2015	1,000.00	98.2930%	1,056.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2014	13/10/2015	2,000.00	101.2175%	2,100.42
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/07/2014	20/05/2015	59,000.00	113.0693%	66,794.11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	04/05/2015	4,000.00	111.1513%	4,532.03
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2014	08/04/2015	2,000.00	100.5380%	2,112.80
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	04/06/2015	4,000.00	110.5435%	4,525.02
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	20/10/2014	28/01/2015	7,000.00	112.2744%	7,968.51
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/08/2014	24/07/2015	9,000.00	111.6554%	10,158.77
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/12/2014	10/02/2015	8,000.00	104.4131%	8,468.29
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	06/07/2015	4,000.00	109.9428%	4,518.97
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2014	17/04/2015	2,000.00	99.1115%	2,112.14
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/10/2014	13/01/2015	14,000.00	112.9554%	15,949.04
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	14/01/2015	9,000.00	112.3234%	10,252.41
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	01/01/2015	4,000.00	109.9675%	4,560.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	28/07/2015	21,000.00	112.0745%	23,699.18
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	05/02/2015	154,000.00	105.7643%	163,045.23
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	16/09/2015	9,000.00	110.5797%	10,122.27
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	30/01/2015	4,000.00	109.3840%	4,552.97

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos
31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	25/09/2015	103,000.00	104.8266%	108,198.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2014	08/06/2015	2,000.00	101.5005%	2,262.06
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2014	30/07/2015	2,000.00	99.7495%	2,256.85
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	18/03/2015	9,000.00	110.5988%	10,218.75
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	17/08/2015	4,000.00	98.4325%	4,207.08
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	16/03/2015	26,000.00	104.6510%	27,481.27
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/10/2014	17/04/2015	2,000.00	91.0745%	2,112.14
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/06/2014	30/01/2015	9,000.00	110.5762%	10,244.17
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	16/02/2015	4,000.00	98.4488%	4,233.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	17/04/2015	9,000.00	110.0234%	10,204.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2014	27/01/2015	2,000.00	97.6705%	2,276.83
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	18/05/2015	9,000.00	109.4413%	10,189.95
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	09/02/2015	280,000.00	105.7345%	296,401.43
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	17/06/2015	9,000.00	108.8533%	10,174.69
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/08/2014	30/01/2015	9,000.00	109.5481%	10,244.17

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/09/2014	21/01/2015	9,000.00	109.5429%	10,248.92
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	17/07/2015	9,000.00	108.2787%	10,162.24
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/12/2014	08/04/2015	3,000.00	91.6600%	3,169.20
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2014	11/02/2015	80,000.00	105.2868%	84,679.77
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/10/2014	26/01/2015	9,000.00	108.5840%	10,246.28
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	26/12/2014	09/04/2015	48,000.00	104.6324%	50,705.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/10/2014	05/01/2015	9,000.00	108.4966%	10,260.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2014	16/01/2015	9,000.00	108.2397%	10,251.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	20/10/2014	17/04/2015	8,000.00	99.1985%	8,448.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	22/10/2014	23/01/2015	9,000.00	108.1283%	10,247.87
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	16/09/2015	4,000.00	99.4613%	4,498.79
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	16/10/2015	4,000.00	98.8858%	4,493.44
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	18/03/2015	4,000.00	99.4802%	4,541.67
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	17/04/2015	4,000.00	98.9050%	4,535.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	18/05/2015	4,000.00	98.3225%	4,528.87

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	17/06/2015	4,000.00	97.7350%	4,522.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	17/07/2015	4,000.00	97.1598%	4,516.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	16/01/2015	4,000.00	97.1110%	4,556.25
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	07/10/2014	27/01/2015	7,000.00	103.3756%	7,968.92
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/07/2014	19/02/2015	93,000.00	112.8999%	105,735.99
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	22/07/2014	05/01/2015	7,000.00	102.8881%	7,980.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/07/2014	30/01/2015	58,000.00	112.0541%	66,018.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2014	15/04/2015	107,000.00	104.6093%	113,007.41
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	08/12/2014	17/04/2015	217,000.00	104.8579%	229,167.29
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/07/2014	30/01/2015	91,000.00	111.9418%	103,579.96
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2014	30/01/2015	219,000.00	113.0126%	249,274.85
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2014	14/01/2015	950,000.00	101.6761%	1,049,006.62
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2014	14/01/2015	950,000.00	101.6761%	1,049,006.62
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2014	14/01/2015	1,111,000.00	115.4227%	1,376,543.16
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2014	14/01/2015	1,111,000.00	115.4227%	1,376,543.16
Gobierno de Venezuela	15/10/2014	17/09/2015	2,000,000.00	77.5979%	1,235,706.69

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2014	14/01/2015	1,111,000.00	123.5246%	1,376,543.16
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2014	14/01/2015	1,111,000.00	123.5246%	1,376,543.16
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/07/2014	02/02/2015	93,000.00	113.0138%	105,832.58
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2014	14/01/2015	950,000.00	110.3538%	1,049,006.62
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2014	14/01/2015	950,000.00	110.3538%	1,049,006.62
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	17/06/2015	4,000.00	97.3726%	4,522.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	18/05/2015	4,000.00	97.9479%	4,528.87
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	17/04/2015	4,000.00	98.5425%	4,535.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	18/03/2015	4,000.00	99.1178%	4,541.67
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	16/02/2015	4,000.00	99.6932%	4,548.52
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	16/09/2015	4,000.00	99.0986%	4,498.79
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	17/08/2015	4,000.00	99.6740%	4,505.89
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	20/10/2014	28/01/2015	8,000.00	99.6872%	8,470.78
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	17/06/2015	9,000.00	108.4837%	10,174.69
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2014	22/01/2015	80,000.00	105.3978%	84,727.58



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	18/05/2015	9,000.00	109.0591%	10,189.95
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	09/01/2015	280,000.00	105.8391%	296,692.58
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	17/04/2015	9,000.00	109.6536%	10,204.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	18/03/2015	9,000.00	110.2289%	10,218.75
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	16/01/2015	4,000.00	98.5640%	4,237.37
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/11/2014	17/07/2015	4,000.00	98.5474%	4,211.08
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	16/02/2015	9,000.00	110.8043%	10,234.17
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2014	17/04/2015	2,000.00	100.6085%	2,267.60
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	09/12/2014	08/04/2015	2,000.00	102.0406%	2,268.64
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	22/07/2015	103,000.00	105.0657%	108,415.92
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	01/01/2015	4,000.00	109.5466%	4,560.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	06/01/2015	154,000.00	105.8874%	163,240.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	17/08/2015	9,000.00	110.7851%	10,138.26
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	14/04/2015	21,000.00	112.7235%	23,813.42
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2014	27/01/2015	2,000.00	99.5510%	2,117.78

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	04/06/2015	4,000.00	110.1219%	4,525.02
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	04/05/2015	4,000.00	110.7164%	4,532.03
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/08/2014	15/04/2015	9,000.00	112.3572%	10,205.23
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/07/2014	02/02/2015	59,000.00	113.6514%	67,141.10
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	02/04/2015	4,000.00	111.3301%	4,538.67
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	14/10/2014	30/07/2015	2,000.00	101.5810%	2,104.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	03/03/2015	4,000.00	111.9055%	4,545.24
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/10/2014	28/01/2015	13,000.00	110.4938%	14,343.86
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	28/01/2015	100,000.00	105.9323%	105,884.78
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/09/2014	22/07/2015	29,000.00	105.5173%	30,524.87
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2014	09/01/2015	27,000.00	106.2690%	28,609.64
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	29/01/2015	22,000.00	106.3318%	23,293.75
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2014	09/01/2015	12,000.00	106.9593%	12,715.40
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/10/2014	20/01/2015	47,000.00	106.1818%	49,781.32
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2014	16/04/2015	8,000.00	115.1871%	9,070.85

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/11/2014	19/01/2015	12,000.00	107.1293%	12,710.62
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/10/2014	20/01/2015	94,000.00	106.0762%	99,562.65
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/07/2014	03/02/2015	9,000.00	115.6335%	10,241.31
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	06/04/2015	26,000.00	114.1380%	29,495.35
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/10/2014	29/01/2015	19,000.00	106.9187%	20,117.33
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	30/01/2015	4,000.00	110.8354%	4,235.06
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/10/2014	29/01/2015	20,000.00	106.8797%	21,176.13
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	20/07/2015	12,000.00	107.1130%	12,631.88
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/09/2014	09/01/2015	28,000.00	106.7910%	29,669.26
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	30/01/2015	23,000.00	107.0311%	24,351.61
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/01/2015	37,000.00	106.6883%	39,196.34
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	06/03/2015	26,000.00	114.7326%	29,539.43
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	19/06/2015	11,000.00	115.8227%	12,434.49
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/04/2015	156,000.00	113.5922%	176,872.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/04/2015	156,000.00	113.5922%	176,872.55

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	16/01/2015	9,000.00	109.6750%	9,534.08
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/09/2014	23/01/2015	28,000.00	107.1404%	29,653.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/09/2014	28/01/2015	22,000.00	107.4590%	23,294.65
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/10/2014	05/01/2015	9,000.00	109.8546%	9,540.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	20/05/2015	11,000.00	116.3980%	12,453.14
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/10/2014	08/06/2015	17,000.00	115.4200%	19,227.51
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/10/2014	17/07/2015	9,000.00	109.6587%	9,474.92
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	04/02/2015	26,000.00	115.3079%	29,584.43
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	20/04/2015	11,000.00	116.9734%	12,469.87
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	20/11/2014	16/10/2015	17,000.00	114.7050%	19,097.12
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/10/2014	17/04/2015	6,000.00	120.1033%	6,802.79
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	29/01/2016	23,000.00	107.0474%	24,192.78
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	20/03/2015	11,000.00	117.5679%	12,488.28
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	05/10/2015	26,000.00	114.1189%	29,223.87
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/11/2014	15/01/2015	66,000.00	106.6277%	69,917.80

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	13/10/2014	08/05/2015	17,000.00	116.0145%	19,257.28
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	16/02/2015	157,000.00	114.0101%	178,529.33
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	16/02/2015	157,000.00	114.0101%	178,529.33
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	14/08/2015	35,000.00	114.0172%	39,432.77
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/11/2014	18/02/2015	11,000.00	118.1432%	12,507.08
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/09/2014	21/01/2015	9,000.00	111.4180%	9,532.22
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	01/07/2015	23,000.00	107.5043%	24,227.46
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/08/2014	30/01/2015	9,000.00	111.4690%	9,528.89
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/07/2015	37,000.00	106.6883%	38,955.22
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/10/2014	10/04/2015	17,000.00	116.5515%	19,281.48
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/01/2015	91,000.00	106.5413%	96,413.45
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	18/09/2015	11,000.00	117.5487%	12,370.36
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	04/09/2015	26,000.00	114.7134%	29,260.59
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	12/11/2014	20/01/2015	7,000.00	114.0835%	7,414.24
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	01/06/2015	23,000.00	107.9939%	24,248.22

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	22/07/2016	23,000.00	107.1616%	24,054.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/10/2014	11/03/2015	17,000.00	117.1268%	19,309.18
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/11/2014	19/08/2015	11,000.00	118.1241%	12,389.90
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	14/04/2015	19,000.00	116.5868%	21,545.48
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	13/04/2015	85,000.00	114.1486%	96,392.59
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	02/03/2015	87,000.00	114.3672%	98,864.19
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	30/12/2015	23,000.00	107.5207%	24,075.49
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	27/01/2015	5,000.00	119.0678%	5,294.45
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/08/2014	17/04/2015	3,000.00	135.5401%	3,401.40
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	05/08/2015	26,000.00	115.2887%	29,306.76
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/10/2014	09/02/2015	17,000.00	117.7022%	19,338.47
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	19/01/2015	5,000.00	119.4538%	5,296.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/06/2015	34,000.00	115.0580%	38,441.58
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2014	16/04/2015	17,000.00	117.5898%	19,275.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	29/01/2015	20,000.00	109.4555%	21,176.13

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	10/10/2014	09/01/2015	18,000.00	110.0043%	19,073.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	19/08/2014	24/07/2015	9,000.00	113.4732%	9,472.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	07/11/2014	19/01/2015	4,000.00	124.4682%	4,236.87
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/10/2014	27/07/2015	13,000.00	111.0880%	13,681.13
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/10/2014	27/01/2015	6,000.00	118.8078%	6,353.33
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2014	16/10/2015	157,000.00	112.8402%	176,367.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2014	16/10/2015	157,000.00	112.8402%	176,367.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	18/05/2015	155,000.00	113.7400%	175,493.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	18/05/2015	155,000.00	113.7400%	175,493.56
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	28/07/2015	20,000.00	113.4769%	21,875.72
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/05/2015	34,000.00	115.6525%	38,501.12
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	01/05/2015	21,000.00	117.3216%	23,796.71
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/08/2014	27/01/2015	3,000.00	134.1750%	3,176.67
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/09/2014	13/04/2015	26,000.00	116.7112%	29,484.79
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	06/07/2015	154,000.00	105.8874%	162,189.85



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

31/12/2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	20/11/2014	19/01/2015	17,000.00	111.2806%	18,006.71
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	01/04/2015	21,000.00	117.8969%	23,829.26
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/08/2014	30/07/2015	3,000.00	136.9088%	3,156.85
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	30/11/2015	21,000.00	116.7079%	23,546.66
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/04/2015	34,000.00	116.2279%	38,553.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	24/06/2016	21,000.00	116.2267%	23,436.39
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	18/03/2015	156,000.00	114.1676%	177,125.08
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	18/03/2015	156,000.00	114.1676%	177,125.08
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/08/2015	158,000.00	113.2674%	177,982.72
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/08/2015	158,000.00	113.2674%	177,982.72
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	20/11/2014	17/04/2015	16,000.00	119.5274%	18,140.77
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	06/04/2015	143,000.00	114.1380%	162,224.42
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/03/2015	85,000.00	114.7623%	96,540.84
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	05/02/2015	87,000.00	114.9472%	98,988.73
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	24/11/2014	02/03/2015	21,000.00	118.4723%	23,863.77

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	05/02/2015	144,000.00	114.4874%	163,843.42
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	27/11/2014	06/01/2015	27,000.00	109.8382%	28,620.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	30/10/2015	21,000.00	117.3024%	23,583.28
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	29/01/2015	464,000.00	106.1104%	491,286.30
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/05/2016	21,000.00	116.8421%	23,464.52
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	29/01/2015	92,000.00	107.0474%	97,410.22
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/06/2015	84,000.00	114.3733%	94,987.55
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	05/06/2015	25,000.00	117.6027%	28,279.99
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	13/07/2015	91,000.00	106.5249%	95,815.61
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	30/09/2015	21,000.00	117.8778%	23,609.95
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/09/2014	28/01/2015	94,000.00	107.1151%	99,531.70
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/04/2016	21,000.00	117.4175%	23,492.62
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	06/07/2015	27,000.00	109.8382%	28,435.88
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	28/11/2014	06/05/2015	25,000.00	118.1781%	28,322.35
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	16/02/2015	34,000.00	117.3402%	38,662.40

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	31/08/2015	21,000.00	118.4531%	23,638.53
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	25/03/2016	21,000.00	118.0120%	23,521.63
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	16/01/2015	166,000.00	106.7026%	175,850.73
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	16/01/2015	166,000.00	106.7026%	175,850.73
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	05/11/2014	28/07/2015	21,000.00	115.5382%	22,969.51
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/10/2015	34,000.00	116.1895%	38,196.20
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	31/07/2015	21,000.00	119.0476%	23,677.06
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/02/2015	85,000.00	115.2993%	96,676.78
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/06/2015	154,000.00	113.9165%	174,100.33
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/06/2015	154,000.00	113.9165%	174,100.33
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	26/02/2016	21,000.00	118.5490%	23,547.81
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	18/10/2016	21,000.00	117.5326%	23,260.73
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/05/2015	84,000.00	114.9678%	95,134.65
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	10/07/2015	280,000.00	105.8230%	294,848.70
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/12/2014	15/09/2015	34,000.00	116.7649%	38,241.70

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2014	16/09/2015	157,000.00	113.4156%	176,577.35
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	04/12/2014	16/09/2015	157,000.00	113.4156%	176,577.35
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/10/2015	85,000.00	114.1294%	95,505.22
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	19/09/2016	21,000.00	118.0887%	23,290.94
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	09/02/2015	262,000.00	114.3312%	298,039.97
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	21/07/2014	02/02/2015	223,000.00	114.4770%	253,770.60
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	06/05/2015	142,000.00	114.3753%	160,870.97
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	11/03/2015	261,000.00	114.1946%	296,452.70
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/11/2014	19/08/2016	21,000.00	118.6832%	23,323.21
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	06/03/2015	143,000.00	114.7326%	162,466.85
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2014	28/07/2015	105,000.00	110.9043%	114,847.54
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/09/2014	29/01/2015	417,000.00	106.2654%	441,522.39
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	29/09/2014	29/01/2015	417,000.00	106.2654%	441,522.39
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	05/02/2015	438,000.00	114.1592%	498,357.06
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	10/04/2015	260,000.00	114.0613%	294,893.17

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	02/10/2014	15/04/2015	43,000.00	117.3927%	48,758.32
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	05/02/2015	394,000.00	114.2172%	448,293.80
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	05/02/2015	394,000.00	114.2172%	448,293.80
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/11/2014	28/07/2015	65,000.00	112.0873%	71,096.09
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	25/09/2014	13/04/2015	93,000.00	115.3037%	105,464.83
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	11/09/2015	85,000.00	114.7239%	95,624.38
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/11/2014	15/04/2015	61,000.00	116.6537%	69,168.78
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/09/2014	02/03/2015	436,000.00	114.1036%	495,457.32
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	11/12/2014	05/06/2015	141,000.00	114.6240%	159,499.16
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	01/12/2014	12/08/2015	85,000.00	115.2993%	95,775.36
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/07/2015	166,000.00	106.6865%	174,759.65
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	03/12/2014	17/07/2015	166,000.00	106.6865%	174,759.65
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	05/10/2015	143,000.00	114.1189%	160,731.27
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	16/12/2014	15/04/2015	98,000.00	115.9656%	111,123.61
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	05/08/2015	144,000.00	114.4874%	162,314.38



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Precio pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de venta forward de títulos valores (denominados en USD)					
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	11/05/2015	258,000.00	114.3613%	292,213.85
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	10/06/2015	257,000.00	114.2384%	290,645.71
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	04/11/2015	142,000.00	114.3561%	159,427.98
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	15/12/2014	04/09/2015	143,000.00	114.7134%	160,933.23
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	30/10/2014	29/01/2015	85,000.00	118.2461%	96,755.50
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	23/12/2014	12/01/2015	413,000.00	114.9250%	470,521.47
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	10/08/2015	262,000.00	114.3120%	295,244.46
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	09/10/2015	260,000.00	114.0421%	292,178.64
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	09/09/2015	261,000.00	114.1754%	293,654.00
Bonos de Hacienda de la República Dominicana	18/12/2014	10/11/2015	258,000.00	114.3229%	289,577.86
Gobierno de Venezuela	17/09/2014	17/09/2015	1,000,000.00	72.2530%	415,807.01
Gobierno de Venezuela	17/09/2014	17/09/2015	2,000,000.00	90.8781%	1,235,706.69



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

31-12-2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (USD)	Tasa pactado	Valor de Mercado. (USD)
Contratos de compra forward de Divisa (denominados en USD)					
Banco Popular Dominicano	18-11-14	15-05-15	2,000,000.00	45.9000	1,986,314.40
Contratos de compra de futuros de títulos valores			0.00		0.00
Contratos de venta de futuros de títulos valores			0.00		0.00
Contratos de compra de futuros de divisas			0.00		0.00
Contratos de venta de futuros de divisas			0.00		0.00
Contratos de compra forward de oro			0.00		0.00
Contratos de venta forward de oro			0.00		0.00
Contratos de compra de futuros de oro			0.00		0.00
Contratos de venta de futuros de oro			0.00		0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados Especulativos

	31/12/2014				
	Hasta 1 mes	1 - 3 meses	3 meses - 1 año	1 - 5 años	+ 5 años
Contratos de compra forward de títulos	1,761,123,319.20	1,580,275,190.41	1,656,004,909.95	75,546,984.33	0.00
Contratos de venta forward de títulos	741,307,443.65	981,519,095.15	1,314,275,822.44	55,651,696.28	0.00
Contratos de compra forward de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward de divisas	0.00	0.00	87,801,651.32	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra forward de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	2,502,430,762.85	2,561,794,285.56	3,058,082,383.72	131,198,680.61	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Contratos Derivados de Cobertura

31-12-2014

	Fecha de pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal (DOP)	Precio pactado	Capital al Vcto. (DOP)
Contratos de compra forward de títulos valores			0.00		0.00
Contratos de venta forward de títulos valores			0.00		0.00
Contratos de compra forward de divisas			0.00		0.00
Contratos de venta forward de divisas			0.00		0.00
Contratos de compra de futuros de títulos valores			0.00		0.00
Contratos de venta de futuros de títulos valores			0.00		0.00
Contratos de compra de futuros de divisas			0.00		0.00
Contratos de venta de futuros de divisas			0.00		0.00
Contratos de compra forward oro			0.00		0.00
Contratos de venta forward oro			0.00		0.00
Contratos de compra de futuros oro			0.00		0.00
Contratos de venta de futuros oro			0.00		0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Contratos Derivados de Cobertura

	31-12-2014				
	Hasta 1 mes	1-3 meses	3 meses - 1 año	1-5 años	+5 años
Contratos de compra forward de títulos valores	0.00	0.00	0.00		
Contratos de venta forward de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra forward de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros de divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra forward oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta forward oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de compra de futuros oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratos de venta de futuros oro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

17. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

Los instrumentos financieros son los siguientes:

	31-12-2015		31-12-2014	
	Valor en Libros	Valor Razonable	Valor en Libros	Valor Razonable
(En Pesos Dominicanos)				
Activos				
Disponibilidades	200,457,479.59	200,457,479.59	133,346,835.78	133,346,835.78
Inversiones	1,955,099,387.79	1,955,099,387.79	1,484,342,949.95	1,484,342,949.95
Activos financieros con riesgo de crédito directo	0.00	0.00	26,463,210.97	26,463,210.97
Intereses, dividendos y comisiones por cobrar	84,617,310.25	84,617,310.25	68,532,054.27	68,532,054.27
	2,240,174,177.63	2,240,174,177.63	1,712,685,050.97	1,712,685,050.97
Pasivos				
Obligaciones con instituciones financieras	374,373,062.71	374,373,062.71	275,394,204.19	275,394,204.19
Pasivos financieros indexados a títulos valores	1,687,621,397.43	1,687,621,397.43	1,284,581,087.42	1,284,581,087.42
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	2,113,541.67	2,113,541.67	1,736,814.67	1,736,814.67
	2,064,108,001.81	2,064,108,001.81	1,561,712,106.28	1,561,712,106.28
Cuentas de orden				
Cuentas contingentes deudoras (*)	870,330,083.35	3,755,667,485.86	2,160,936,953.85	2,160,761,028.49
Instrumentos financieros fuera del balance	3,854,247,057.01	3,755,667,485.86	8,265,713,156.14	8,253,434,908.67
	4,724,577,140.36	7,511,334,971.72	10,426,650,109.99	10,414,195,937.16

(*) Se excluyó el monto de los forwards (tanto de títulos como de divisas), porque se incluyeron dentro de los instrumentos financieros fuera del balance

Dada la naturaleza del negocio, los instrumentos financieros están registrados a sus valores de mercado, excepto las cuentas de orden que están registrado por el valor pactado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Un resumen de los riesgos asociados con estos instrumentos financieros y las políticas de la Compañía para la administración de estos riesgos se detalla como sigue:

Riesgo de Crédito

Los instrumentos financieros que eventualmente pudieran sujetar a la Compañía al riesgo de crédito directo consisten principalmente de:

- Inversiones en Títulos Valores de Deuda emitidos por el Banco Central de República Dominicana y Repúblicas Soberanas, esencialmente emitidos por el Estado Dominicana, estos títulos valores emitidos o avalados por el Estado son de la más alta calidad crediticia en el País. Las inversiones en otros títulos valores se realizan con carácter de intermediación de corto plazo, son limitados en su tamaño por líneas de crédito país y consisten en instrumentos de altísima liquidez en los mercados internacionales.
- Colocaciones y depósitos en bancos del País y del exterior: CCI Puesto de Bolsa mantiene colocaciones en cuentas a la vista en las principales entidades financieras del país y del exterior, mantiene una rigurosa política de líneas de crédito para de esta forma minimizar la exposición al riesgo de crédito mediante la diversificación en los balances en bancos.

Riesgo de Precio

Por la naturaleza del negocio de la Compañía, sus activos son principalmente inversiones en títulos valores, cuyo riesgo es el de las variaciones en los precios de los títulos valores. El riesgo de precio es monitoreado y controlado diariamente mediante la aplicación de la metodología de Valor en Riesgo (VAR) a todo el portafolio de inversiones mantenido de forma directa en el balance o través de operaciones forward de títulos valores. La compañía administra dicho riesgo, de la siguiente forma:

- Evaluación semanal en el Comité Ejecutivo del Valor en Riesgo del Portafolio de Inversiones.
- Diversificación de la duración del portafolio mediante la inversión en todos los plazos de la curva de riesgo soberano denominada en DOP.
- Diversificación por divisas: Una parte del portafolio de inversiones se encuentra denominado en DOP y otra parte del portafolio se encuentra denominado en USD
- Operaciones de compra – venta forward de títulos valores: Las operaciones de compraventa forward de títulos permiten anticiparse al movimiento de los precios de los valores, mitigando de ésta forma el riesgo del portafolio.
- Alta rotación del portafolio de inversiones: La velocidad con la que rota el portafolio de valores es de aproximadamente una vez por mes, con lo cual CCI constantemente mantiene inversiones a precios de mercado, evitando sufrir pérdidas por movimientos adversos en los valores por largos períodos de tiempo.
- Adicionalmente, el 44% de las inversiones está cubierta del riesgo de precios, dado que corresponden a títulos tomados bajo contratos de préstamo de títulos valores.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no cumpla con sus obligaciones financieras conforme a su vencimiento, lo cual es improbable porque la Compañía tiene suficiente fondos líquidos y disponibles, para cumplir con todos los pasivos que tengan a la fecha de su vencimiento, tanto en condiciones normales como de crisis económica.

CCI Puesto de Bolsa ha instrumentado las siguientes medidas de control y seguimiento de Riesgo de Liquidez:

- La compañía elabora diariamente un reporte de máxima salida acumulada de recursos monetarios líquidos por divisa a 7 días, 15 días, 30 días, 60 días, 90 días y más de 180 días. Este reporte es discutido semanalmente en el Comité Ejecutivo y se toman decisiones sobre la forma óptima de control de la liquidez.
- La compañía tiene sistemas transaccionales que reportan en tiempo real los compromisos y derechos sobre recursos monetarios líquidos en cada una de las cuentas administrativas y operativas
- La compañía mantiene una política de mantener líneas de crédito aprobadas por las principales entidades financieras del país, estas líneas se usan con la finalidad de desestacionalizar los flujos de entradas y salidas de recursos monetarios, las líneas de crédito no se usan para el financiamiento de posiciones de trading.
- Adicionalmente la compañía mantiene la práctica de mantener saldos de recursos monetarios líquidos en cuentas a la vista lo suficientemente grande para cumplir con los compromisos de sus operaciones.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

18. Posición en Moneda Extranjera

La posición en moneda extranjera, es como sigue:

	31-12-2015		31-12-2014	
	(En Dólares Americanos)	(En Pesos Dominicanos)	(En Dólares Americanos)	(En Pesos Dominicanos)
Activos				
Disponibilidades	2,738,868.76	124,533,897.53	1,940,172.49	85,762,026.63
Inversiones	3,758,129.84	170,878,781.50	4,840,882.87	213,982,997.77
Intereses, dividendos y comisiones por cobrar	83,510.92	3,797,166.37	85,573.47	3,782,629.62
Otros activos	1,217,170.03	55,343,625.81	1,476,282.84	65,256,573.44
Total Activos	7,797,679.55	354,553,471.21	8,342,911.67	368,784,227.46
Pasivos				
Obligaciones a la vista	32,926.77	1,497,150.60	0.00	0.00
Obligaciones con instituciones financieras	458.97	20,868.95	301.90	13,345.14
Pasivos financieros indexados a valores	8,109,630.19	368,737,586.07	9,551,436.05	422,204,993.17
Intereses por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros pasivos	744,031.86	33,830,459.25	924,648.24	40,872,503.41
Total Pasivos	8,887,047.79	404,086,064.87	10,476,386.19	463,090,841.72
Cuentas de Orden Contingentes				
Compras en moneda extranjera	0.00	0.00	2,076,768.02	91,800,000.00
Ventas en moneda extranjera	(888.48)	(40,398.27)	0.00	(0.01)
Total Cuentas de orden contingentes	(888.48)	(40,398.27)	2,076,768.02	91,799,999.99
Posición neta activa (pasiva)	(1,090,256.72)	(49,572,991.93)	(56,706.50)	(2,506,614.27)

Las tasas de cambio utilizadas para convertir a moneda nacional la moneda extranjera, fueron de DOP 45.4691 por USD1 para el cierre de diciembre de 2015 y de DOP 44.2033 por USD1, para el cierre de diciembre de 2014.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

19. Otras Revelaciones Importantes

Las transacciones y balances más importantes con la casa matriz al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2014 y por los años y los semestres finalizados en esas fechas, son los siguientes:

Balance General Resumido

	Al 31/12/2015	Al 31/12/2014
Activos		
Activo por valoración de contratos Forward	0.00	60,672,399.45
	0.00	60,672,399.45
Pasivos		
Pasivo por valoración contratos Forward	27,231,470.17	31,926,466.91
	27,231,470.17	0.00

Estado de Resultados Resumido

	Desde el 01/01/2015	Desde el 01/01/2014	Desde el 01/07/2015	Desde el 01/07/2014
	Hasta el 31/12/2015	Hasta el 31/12/2014	Hasta el 31/12/2015	Hasta el 31/12/2014
Ingresos				
Ganancia en venta de títulos valores	2,992,925.51	0.00	606,449.75	0.00
Ingresos por dividendos	2,558,534.38	0.00	0.00	0.00
Ingresos por valoración de contratos forward	303,103,149.21	244,113,762.69	121,933,683.03	216,036,360.20
	308,654,609.10	244,113,762.69	122,540,132.78	216,036,360.20
Gasto				
Perdida en venta de títulos valores				
Perdida valoración de contratos Spot				
Gasto por valoración de contratos forward	305,359,472.52	215,496,157.13	125,917,918.84	191,706,922.58
	305,359,472.52	215,496,157.13	125,917,918.84	191,706,922.58



PUESTO DE BOLSA, S.A.
MIEMBRO DE LA BVRD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014

20. Inversiones, Transacciones y Operaciones Activas o Pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la superintendencia de Valores de la República Dominicana

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014, la Compañía no ha realizado inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

21. Estados financieros ajustados por Inflación

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 no se presentan los estados financieros ajustados por inflación, debido a que la inflación no alcanzó más de un dígito y no representa cambios importantes para fines de revelación.

José Antonio Fonseca Z.
Presidente Ejecutivo

Juan Alberto Rivas M.
Contralor

Anayka Santana
Contador