



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion | AI 31/07/2017 | AI 31/08/2017 |
|--|------------------|------------------|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 391,430,504.67 | 658,695,705.28 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 1,707,638,639.90 | 1,476,429,166.49 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 50,473,341.49 | 44,896,869.63 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 0.00 | 0.00 |
| A costo amortizado | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por Intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por cobrar | 4,905,447.06 | 3,017,641.89 |
| Impuestos por cobrar | 8,342,289.47 | 8,615,830.69 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 2,000,564.22 | 2,000,564.22 |
| Activos Intangibles | 1,223,580.70 | 1,114,444.54 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 6,183,645.28 | 5,691,000.66 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 6,834,600.29 | 4,015,757.57 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 2,179,032,613.08 | 2,204,476,980.97 |
| | | |



En Pesos Dominicanos

Pag. 2

| Descripcion | Pag. | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | AI 31/07/2017 | AI 31/08/2017 |
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 1,834,079,752.09 | 1,909,707,778.89 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 30,352,009.93 | 22,813,614.80 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 78,338,646.03 | 24,908,598.24 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 247,497.99 | 383,474.97 |
| Acreedores por intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 587,480.83 | 189,669.24 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 348,163.72 | 3,783,708.99 |
| Impuestos por pagar | 343,243.81 | 507,672.61 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Total Pasivos | 1,944,296,794.40 | 1,962,294,517.74 |
| Patrimonio | | |
| Capital | 142,018,700.00 | 142,018,700.00 |
| Aportes para futura capitalizacion | 0.00 | 0.00 |
| Reserva Legal | 28,403,904.00 | 28,403,904.00 |
| Reserva de capital | 0.00 | 0.00 |
| Resultados acumulados | 50,179,294.37 | 50,179,294.37 |
| Resultados del ejercicio | 14,133,920.31 | 21,580,564.86 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| Total de Patrimonio | 234,735,818.68 | 242,182,463.23 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 2,179,032,613.08 | 2,204,476,980.97 |


José Antonio Fonzeca Z.
Presidente Ejecutivo


Anayka Santana V.
Gerente Contraloria



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion | Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/07/2017 | Desde el 01/01/2017 Hasta el 31/08/2017 |
|---|--|--|
| Resultado por instrumentos financieros | | |
| A valor Razonable | 53,445,008.16 | 67,767,584.84 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | -5,529,808.16 | -2,216,356.38 |
| A costo Amortizado | 449,687.98 | 449,687.98 |
| Total resultados por instrumentos financieros | 48,364,887.98 | 66,000,916.44 |
| Ingresos por servicios: | | |
| Ingresos por administracion de cartera | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por custodia de valores | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por asesorias financieras | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos por servicios | 0.00 | 0.00 |
| Total Ingresos por servicios | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por intermediacion | | |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 5,542,911.11 | 5,885,456.69 |
| Gastos por comisiones y servicios | 3,172,984.05 | 3,777,532.28 |
| Otras Comisiones | 0.00 | 0.00 |
| Total Resultados por intermediacion | 2,369,927.06 | 2,107,924.41 |
| Ingresos (Gastos) por financiamiento | | |
| Ingresos por Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Gastos por financiamiento | 779,533.96 | 779,533.96 |
| Total Ingresos (Gastos) por financiamiento | -779,533.96 | -779,533.96 |
| Gastos de administracion y Comercializacion | -42,998,693.18 | -53,526,908.63 |
| Otros resultados | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | -1,327,089.29 | -1,960,287.91 |
| Resultado de inversiones en sociedades | 0.00 | 0.00 |
| Otros ingresos (Gastos) | 8,504,421.70 | 9,738,454.51 |
| Operaciones descontinuadas (neto) | 0.00 | 0.00 |
| Total otros resultados | 7,177,332.41 | 7,778,166.60 |
| Resultado antes del impuesto sobre la renta | 14,133,920.31 | 21,580,564.86 |
| Impuesto sobre la renta | 0.00 | 0.00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 14,133,920.31 | 21,580,564.86 |


José Antonio Fonzeca Z.
Presidente Ejecutivo


Anayka Santana V.
Gerente Contraloria