



En Pesos Dominicanos

4.5.1 Forma A Balance General Resumido

Pag. 1

Descripcion	AI 31/08/2016	AI 30/09/2016
1.0.0.00.00.00.00.00.00 ACTIVO	1,950,175,655.46	1,987,335,513.08
1.1.0.00.00.00.00.00.00 <i>DISPONIBILIDADES</i>	399,153,959.38	319,860,239.78
1.1.1.00.00.00.00.00.00 EFFECTIVO	172,351.80	173,990.82
1.1.2.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAIS	346,283,477.89	249,409,622.62
Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 <i>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS</i>	346,283,477.89	249,409,622.62
1.1.2.99.00.00.00.00.00 <i>(PROVISIONES REGULARES-DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP) DEL PAIS)</i>	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)	52,698,129.69	70,276,626.34
Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 <i>DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i>	52,698,129.69	70,276,626.34
1.1.3.99.00.00.00.00.00 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</i>	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.00 <i>INVERSIONES</i>	1,450,035,874.59	1,568,357,558.97
1.2.1.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	1,196,695,962.18	1,351,752,923.79
1.2.1.01.00.00.00.00.00 <i>PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -T-</i>	1,196,695,962.18	1,351,752,923.79
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 <i>Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización -Portafolio TVD -T-</i>	1,196,695,962.18	1,351,752,923.79
1.2.1.01.99.00.00.00.00 <i>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.00 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 <i>Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00 <i>(Provisiones - Portafolio de Titulos Valores de Deuda para Comercialización Portafolio TVD -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.00 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 <i>Portafolio de Inversión en Titulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento Portafolio TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i>	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN ACCIONES	56,083,498.24	57,562,292.13
1.2.2.01.00.00.00.00.00 <i>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</i>	56,083,498.24	57,562,292.13
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 <i>Portafolio de Acciones para comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i>	56,083,498.24	57,562,292.13
1.2.2.01.99.00.00.00.00 <i>(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.00 <i>PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</i>	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 <i>Portafolio de Portafolio de Acciones -PIC-</i>	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversion en acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)</i>	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	34,892,800.57	34,892,800.57
Sumatoria de las Cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 <i>INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES</i>	34,892,800.57	34,892,800.57
1.2.3.99.00.00.00.00.00 <i>(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))</i>	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	162,363,613.60	124,149,542.48
Sumatoria de las Cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 <i>DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA</i>	162,363,613.60	124,149,542.48



En Pesos Dominicanos

4.5.1 Forma A Balance General Resumido

Pag.

3

Descripcion	AI 31/08/2016	AI 30/09/2016
1.5.2.03.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN TITULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversicn en Titulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversicn en Tjtulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSION EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACION - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC- Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversicn en Acciones Disponible para Comercializaciòn Portafolio de Acciones -PIC- (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversicn en Acciones Disponible para Comercializaciòn - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR OTRAS INVERSIONES	1,259,224.59	1,401,976.59
1.5.4.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA (PROVISIONES REGULARES -RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR DEPOSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	6,037,534.52	6,133,403.36
1.5.5.99.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÈSTAMOS DE MARGEN Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen (Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) Rendimientos por Cobrar - Prestamos de dinero con riesgo de crèdito directo no autorizado por la SIV (Provisiòn - Rendimientos por Cobrar - Prèstamos de Dinero con Riesgo de Crèdito Directo No Autorizado por a Superintendencia de Valores)	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.00.00	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00.00 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	2,326,365.51	1,056,083.79
1.5.7.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.00.00 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPOSITOS DE GARANTIA (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPOSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION PARA FINES DE GARANTIA)	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00



En Pesos Dominicanos

Pag. 5

4.5.1 Forma A Balance General Resumido

Descripcion		AI	AI
		31/08/2016	30/09/2016
6.1.7.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS -PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.0	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	9,306,328,311.39	10,031,635,582.52
8.1.0.00.00.00.00.00.0	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	569,514,400.00	544,514,400.00

José Antonio Fonzeca Z.
Presidente Ejecutivo

Juan Alberto Rivas M.
Contralor

Anayka Santana V.
Contador

(*) Nota : Los saldos de las cuentas se presentan sin considerar el Efecto por Provisiones, es decir, que su agregacion algebraica no contiene lo Montos correspondientes

Las Provisiones se presentan al final de cada Grupo de forma consolidada en 2 Registros separados : Provisiones Regulares y Provisiones Automaticas. (en Las cuentas donde apliquen)



En Pesos Dominicanos

4.5.1 Forma A Balance General Resumido

Pag. 6

2.0.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO	1,734,534,315.92	1,768,011,603.66
2.1.0.00.00.00.00.00.0	<i>OBLIGACIONES A LA VISTA</i>	33,783,845.03	100,992,635.05
2.1.1.00.00.00.00.00.0	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR	0.00	0.00
	CONCEPTO DE COLOCACION PRIMARIA DE TITULOS VALORES		
2.1.2.00.00.00.00.00.0	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAIS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
	FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
2.1.3.00.00.00.00.00.0	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA	0.00	0.00
	SPOT DE VALORES LIQUIDADAS		
2.1.4.00.00.00.00.00.0	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA	33,783,845.03	100,992,635.05
	VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR		
2.2.0.00.00.00.00.00.0	<i>TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS</i>	0.00	0.00
	<i>POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS</i>		
	<i>Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</i>		
2.2.1.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR		
	O IGUAL A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DIAS)		
2.2.2.00.00.00.00.00.0	TITULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS	0.00	0.00
	POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR		
	A 365 DIAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DIAS)		
2.3.0.00.00.00.00.00.0	<i>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</i>	174,513.96	100,062,063.67
2.3.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS -	174,513.96	100,062,063.67
	BANCOS DEL PAIS		
2.3.2.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	0.00	0.00
	EXTERIOR - BANCOS DEL EXTERIOR		
2.4.0.00.00.00.00.00.0	<i>OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS</i>	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS - TENOR	0.00	0.00
	MENOR O IGUAL A 365 DIAS		
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	0.00	0.00
	DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS		
2.5.0.00.00.00.00.00.0	<i>DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA</i>	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0	DEPOSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTIA DE ACTIVOS	0.00	0.00
	FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES		
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	<i>PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES</i>	1,685,519,502.69	1,542,350,988.36
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	1,685,519,502.69	1,531,360,080.71
2.6.3.00.00.00.00.00.0	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	10,990,907.65
	DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES		
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	<i>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</i>	47,788.43	78,760.75
2.7.1.00.00.00.00.00.0	<i>INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA</i>	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
	OBJETO DE OFERTA PUBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS		
	A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL		
2.7.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	47,788.43	78,760.75
	FINANCIERAS		
2.7.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS	0.00	0.00
	FINANCIAMIENTOS		
2.7.5.00.00.00.00.00.0	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPOSITOS EN EFECTIVO	0.00	0.00
	RECIBIDOS EN GARANTIA		
2.7.6.00.00.00.00.00.0	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES	0.00	0.00
	CONVERTIBLES EN CAPITAL		
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	<i>ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS</i>	15,008,665.81	24,527,155.83



En Pesos Dominicanos

4.5.1 Forma A Balance General Resumido

Pag. 7

Descripcion	AI 31/08/2016	AI 30/09/2016
2.9.0.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	1,734,534,315.92	1,768,011,603.66
=====		
INTERESES MINORITARIOS		
(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a traves de otras empresas dependientes a la contraloria del grupo)		
GESTION OPERATIVA	2,301,190.24	5,983,760.12
(Corresponde al Resultado Neto del estado de Resultado a la Fecha de Presentacion del Balance General)		
3.0.0.00.00.00.00.00.0 PATRIMONIO	215,641,339.54	219,323,909.42
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	45,218,735.54	48,901,305.42
3.6.1.00.00.00.00.00.0 RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	45,218,735.54	48,901,305.42
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 PORTAFOLIOS DE INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION 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 INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION 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 INVERSION EN TITULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACION 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



En Pesos Dominicanos

4.5.1 Forma A Balance General Resumido

Pag. 8

Descripcion	AI	AI
	31/08/2016	30/09/2016
Total Patrimonio	215,641,339.54	219,323,909.42
Total Pasivo + Patrimonio	1,950,175,655.46	1,987,335,513.08

José Antonio Fonzeca Z.
Presidente Ejecutivo

Juan Alberto Rivas M.
Contralor

Anayka Santana V.
Contador



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

4.5.2 Forma B Estado de Resultados Resumido

Descripcion	Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016	Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016	
4.1.0.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	173,634,089.30	183,248,079.83
4.1.1.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD	7,071,658.97	7,995,330.86
4.1.2.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	103,602,023.01	112,160,012.53
4.1.2.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA	99,785,080.33	108,107,224.96
4.1.2.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	1,083,609.83	1,083,609.83
4.1.2.03.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	2,733,332.85	2,969,177.74
4.1.2.04.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
4.1.3.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	62,960,407.32	63,092,736.44
4.1.3.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	194,247.00	194,247.00
4.1.3.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	62,766,160.32	62,898,489.44
4.1.4.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.0	RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Ingresos Financieros	173,634,089.30	183,248,079.83
5.1.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	181,696,979.83	195,480,031.86
5.1.1.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,534,811.30	8,566,283.62
5.1.4.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	173,162,168.53	186,913,748.24
5.1.6.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	Total Gastos Financieros	181,696,979.83	195,480,031.86
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	-8,062,890.53	-12,231,952.03
4.2.0.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.0	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00



En Pesos Dominicanos

4.5.2 Forma B Estado de Resultados Resumido

Pag. 2

Descripcion	Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/08/2016	Desde el 01/01/2016 Hasta el 30/09/2016	
5.2.4.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO</i>	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR</i>	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.0	<i>GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS</i>	0.00	0.00
	Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	-8,062,890.53	-12,231,952.03
4.3.0.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</i>	767,424,836.60	899,553,795.36
4.3.1.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	5,815,866.20	6,199,856.21
4.3.2.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA</i>	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS EN CAMBIO</i>	119,089,742.32	143,546,579.73
4.3.4.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	92,657,129.89	102,159,260.67
4.3.5.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
4.3.6.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	549,746,148.52	647,357,042.52
4.3.7.00.00.00.00.00.0	<i>GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES</i>	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS</i>	115,949.67	291,056.23
	Total Otros Ingresos Operativos	767,424,836.60	899,553,795.36
5.3.0.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS GASTOS OPERATIVOS</i>	695,537,570.87	808,297,827.62
5.3.1.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>	3,606,899.59	4,178,186.95
5.3.2.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA</i>	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.0	<i>PÉRDIDAS EN CAMBIO</i>	115,546,639.27	139,477,363.27
5.3.4.00.00.00.00.00.0	<i>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>	201,734,772.94	235,012,492.88
5.3.5.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i>	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.0	<i>PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>	374,649,259.07	425,729,784.52
5.3.8.00.00.00.00.00.0	<i>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</i>	0.00	3,900,000.00
	Total Otros Gastos Operativos	695,537,570.87	808,297,827.62
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	63,824,375.20	79,024,015.71
5.4.0.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</i>	61,523,184.96	73,040,255.59
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	2,301,190.24	5,983,760.12
4.4.0.00.00.00.00.00.0	<i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.0	<i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>	0.00	0.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	2,301,190.24	5,983,760.12



En Pesos Dominicanos

Pag. 3

4.5.2 Forma B Estado de Resultados Resumido

Descripcion	Desde el 01/01/2016	Desde el 01/01/2016
	Hasta el 31/08/2016	Hasta el 30/09/2016
5.6.0.00.00.00.00.00.0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la Renta)	2,301,190.24	5,983,760.12
4.5.0.00.00.00.00.00.0 GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.0 PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

José Antonio Fonzeca Z.
Presidente Ejecutivo

Juan Alberto Rivas M.
Contralor

Anayka Santana V.
Contador