



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion  | AI<br>31/10/2018        | AI<br>30/11/2018        |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                         |                         |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 712,419,084.17          | 699,245,751.23          |
| Inversiones en Instrumentos Financieros              |                         |                         |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 1,702,114,091.70        | 1,648,697,395.47        |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 54,574,216.62           | 61,061,689.74           |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 0.00                    | 0.00                    |
| A costo amortizado                                   | 206,615,798.11          | 210,647,710.20          |
| 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                             | 29,854,256.39           | 32,554,115.63           |
| Impuestos por cobrar                                 | 8,408,797.95            | 8,408,797.95            |
| Impuestos Diferidos                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Inversiones en Sociedades                            | 2,000,564.22            | 2,000,564.22            |
| Activos Intangibles                                  | 988,664.16              | 903,148.70              |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 5,150,567.50            | 4,958,495.54            |
| Propiedades de Inversion                             | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Activos  | 3,804,966.79            | 2,737,624.11            |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | <b>2,725,931,007.61</b> | <b>2,671,215,292.79</b> |





En Pesos Dominicanos

Pag. 2

| Descripcion   | Pag.                    |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | AI<br>31/10/2018        | AI<br>30/11/2018        |
| <b>Pasivos</b>                                      |                         |                         |
| Pasivos Financieros                                 |                         |                         |
| A valor Razonable                                   | 2,333,535,666.46        | 2,313,115,194.03        |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 47,350,683.97           | 38,602,874.81           |
| A Costo Amortizado                                  |                         |                         |
| Obligaciones por financiamiento                     | 60,260,032.84           | 22,707,497.16           |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos  | 0.00                    | 0.00                    |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | -7,856.00               | 184,008.53              |
| Acreedores por intermediacion                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras cuentas por pagar                             | 2,021,420.09            | 1,904,608.07            |
| Provisiones   | 0.00                    | 0.00                    |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 5,575,538.87            | 9,582,540.04            |
| Impuestos por pagar                                 | 234,342.36              | 306,219.43              |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros pasivos                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>2,448,969,828.59</b> | <b>2,386,402,942.07</b> |
| <b>Patrimonio</b>                                   |                         |                         |
| 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                               | 81,898,446.90           | 81,898,446.90           |
| Resultados del ejercicio                            | 24,640,128.12           | 32,491,299.82           |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                    | 0.00                    |
| Otro resultado integral                             | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>276,961,179.02</b>   | <b>284,812,350.72</b>   |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>2,725,931,007.61</b> | <b>2,671,215,292.79</b> |

  
José Antonio Fonseca Z  
Presidente Ejecutivo

  
Angelo Rodríguez Marquez  
Gerente de Contraloria





En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion   | Desde el 01/01/2018<br>Hasta el 31/10/2018 | Desde el 01/01/2018<br>Hasta el 30/11/2018 |
|---|--|--|
| <b>Resultado por instrumentos financieros</b>           |  |  |
| A valor Razonable                                       | -29,443,015.49                             | -35,751,720.04                             |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados  | 37,558,329.97                              | 50,745,566.04                              |
| A costo Amortizado                                      | 8,025,192.46                               | 12,826,908.63                              |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b>    | <b>16,140,506.94</b>                       | <b>27,820,754.63</b>                       |
| <b>Ingresos por servicios:</b>                          |  |  |
| 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                                       |
| <b>Total Ingresos por servicios</b>                     | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>                                |
| <b>Resultado por intermediacion</b>                     |  |  |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 47,260,406.45                              | 50,707,600.56                              |
| Gastos por comisiones y servicios                       | -4,280,689.91                              | -4,740,112.33                              |
| Otras Comisiones  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>Total Resultados por intermediacion</b>              | <b>42,979,716.54</b>                       | <b>45,967,488.23</b>                       |
| <b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>             |  |  |
| Ingresos por Financiamiento                             | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Gastos por financiamiento                               | -22,638.51                                 | -22,638.51                                 |
| <b>Total Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>       | <b>-22,638.51</b>                          | <b>-22,638.51</b>                          |
| <b>Gastos de administracion y Comercializacion</b>      | <b>-69,015,332.95</b>                      | <b>-79,411,368.80</b>                      |
| <b>Otros resultados</b>                                 |  |  |
| Reajuste y diferencia de cambio                         | 5,480,111.42                               | 6,058,871.64                               |
| Resultado de inversiones en sociedades                  | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros ingresos (Gastos)                                 | 29,077,764.68                              | 32,078,192.63                              |
| Operaciones descontinuadas (neto)                       | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>Total otros resultados</b>                           | <b>34,557,876.10</b>                       | <b>38,137,064.27</b>                       |
| <b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>      | <b>24,640,128.12</b>                       | <b>32,491,299.82</b>                       |
| Impuesto sobre la renta                                 | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                           | <b>24,640,128.12</b>                       | <b>32,491,299.82</b>                       |

José Antonio Fonseca Z  
Presidente Ejecutivo



Angelo Rodríguez Marquez  
Gerente de Contraloria

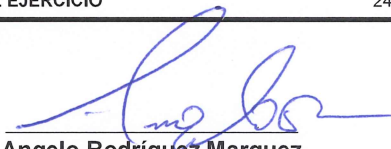


En Pesos Dominicanos

Pag. 1

| Descripcion  | Desde el 01/01/2018<br>Hasta el 31/10/2018 | Desde el 01/01/2018<br>Hasta el 30/11/2018 |
|--|--|--|
| <b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                                 |  |  |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>  | 24,640,128.12                              | 32,491,299.82                              |
| <b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>          |  |  |
| Partidas que no se reclasificaran posteriormente al resultado del periodo:   |  |  |
| Revalorizacion de propiedades,planta y equipo                                | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Partidas que seran reclasificadas posteriormente al resultado del ejercicio: |  |  |
| Activos financieros a valor razonable por patrimonio                         | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Participacion de otros resultados integrales de inversiones en sociedades    | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Otros ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio           | 0.00                                       | 0.00                                       |
| Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales                       | 0.00                                       | 0.00                                       |
| <b>Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>    | <b>0.00</b>                                | <b>0.00</b>                                |
| <b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>              | <b>24,640,128.12</b>                       | <b>32,491,299.82</b>                       |

  
José Antonio Fonseca Z  
Presidente Ejecutivo

  
Angelo Rodríguez Marquez  
Gerente de Contraloria

