

En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Al 31/08/2018	Al 30/09/2018
<b>Activos</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo	724,596,367.03	708,745,912.57
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,815,469,514.51	1,818,241,781.15
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	62,790,161.10	52,856,818.80
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	146,890,330.81	152,795,926.87
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	4,370,294.51	15,207,200.75
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	914,664.47	902,915.95
Propiedades, Planta y Equipo	5,364,869.30	5,342,639.46
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	5,219,381.57	5,354,603.84
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	2,776,024,945.47	2,769,857,161.56





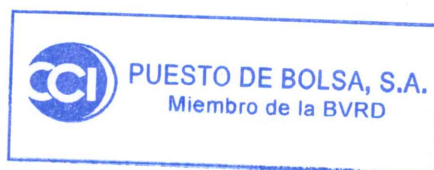
En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	Pag.	
	Al 31/08/2018	Al 30/09/2018
<b>Pasivos</b>		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,394,854,528.63	2,328,784,909.34
A valor razonable-instrumento financieros derivados	63,538,087.06	53,199,216.17
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	46,474,135.31	105,980,674.65
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	0.00	-17.31
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	1,773,058.73	2,109,401.38
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	2,550,277.95	4,062,861.75
Impuestos por pagar	242,509.24	267,682.90
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos</b>	<b>2,509,432,596.92</b>	<b>2,494,404,728.88</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	14,271,297.65	23,131,381.78
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
<b>Total de Patrimonio</b>	<b>266,592,348.55</b>	<b>275,452,432.68</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>2,776,024,945.47</b>	<b>2,769,857,161.56</b>

**José Antonio Fonseca Z**  
Presidente Ejecutivo

**Angelo Rodríguez Marquez**  
Gerente de Contraloria





En Pesos Dominicanos

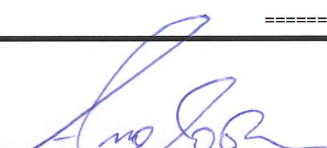
Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/08/2018	Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/09/2018
<b>Resultado por instrumentos financieros</b>		
A valor Razonable	-7,878,299.19	-10,803,509.09
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	29,611,432.03	30,013,832.00
A costo Amortizado	427,166.35	3,567,645.88
<b>Total resultados por instrumentos financieros</b>	<b>22,160,299.19</b>	<b>22,777,968.79</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	16,529,184.76	32,751,264.29
Gastos por comisiones y servicios	-3,392,029.32	-3,845,476.43
Otras Comisiones	0.00	0.00
<b>Total Resultados por intermediacion</b>	<b>13,137,155.44</b>	<b>28,905,787.86</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>-50,568,031.48</b>	<b>-60,340,555.16</b>
<b>Otros resultados</b>		
Reajuste y diferencia de cambio	5,040,788.86	5,104,156.59
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	24,523,724.15	26,706,662.21
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
<b>Total otros resultados</b>	<b>29,564,513.01</b>	<b>31,810,818.80</b>
<b>Resultado antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>14,271,297.65</b>	<b>23,131,381.78</b>
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>14,271,297.65</b>	<b>23,131,381.78</b>

  
José Antonio Fonseca Z  
Presidente Ejecutivo



**PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
Miembro de la BVRD

  
Angelo Rodríguez Marquez  
Gerente de Contraloria

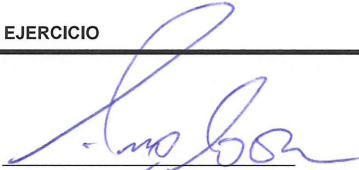
En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/08/2018	Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/09/2018
<b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	14,271,297.65	23,131,381.78
<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>14,271,297.65</b>	<b>23,131,381.78</b>



**José Antonio Fonseca Z**  
Presidente Ejecutivo



**Angelo Rodríguez Marquez**  
Gerente de Contraloria

