



En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	AI	AI
	30/09/2018	31/10/2018
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	708,745,912.57	712,419,084.17
Inversiones en Instrumentos Financieros		
A valor razonable con cambios en resultados	1,818,241,781.15	1,702,114,091.70
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados	52,856,818.80	54,574,216.62
A valor razonable Con cambios en ORI	0.00	0.00
A costo amortizado	152,795,926.87	206,615,798.11
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	15,207,200.75	29,854,256.39
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	902,915.95	988,664.16
Propiedades, Planta y Equipo	5,342,639.46	5,150,567.50
Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Otros Activos	5,354,603.84	3,804,966.79
TOTAL DE ACTIVOS	2,769,857,161.56	2,725,931,007.61





En Pesos Dominicanos

Pag. 2

Descripcion	AI 30/09/2018	AI 31/10/2018
Pasivos		
Pasivos Financieros		
A valor Razonable	2,328,784,909.34	2,333,535,666.46
A valor razonable-instrumento financieros derivados	53,199,216.17	47,350,683.97
A Costo Amortizado		
Obligaciones por financiamiento	105,980,674.65	60,260,032.84
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	0.00	0.00
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-17.31	-7,856.00
Acreedores por intermediacion	0.00	0.00
Cuentas por pagar personas relacionadas	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	2,109,401.38	2,021,420.09
Provisiones	0.00	0.00
Acumulaciones y otras obligaciones	4,062,861.75	5,575,538.87
Impuestos por pagar	267,682.90	234,342.36
Impuestos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	0.00	0.00
Total Pasivos	2,494,404,728.88	2,448,969,828.59
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	81,898,446.90	81,898,446.90
Resultados del ejercicio	23,131,381.78	24,640,128.12
Superavit por revaluacion	0.00	0.00
Otro resultado integral	0.00	0.00
Total de Patrimonio	275,452,432.68	276,961,179.02
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	2,769,857,161.56	2,725,931,007.61

José Antonio Fonseca Z
Presidente Ejecutivo

Angelo Rodriguez Marquez
Gerente de Contraloria





En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripción	Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/09/2018	Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/10/2018
Resultado por instrumentos financieros		
A valor Razonable	-10,803,509.09	-29,443,015.49
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	30,013,832.00	37,558,329.97
A costo Amortizado	3,567,645.88	8,025,192.46
Total resultados por instrumentos financieros	22,777,968.79	16,140,506.94
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	32,751,264.29	47,260,406.45
Gastos por comisiones y servicios	-3,845,476.43	-4,280,689.91
Otras Comisiones	0.00	0.00
Total Resultados por intermediacion	28,905,787.86	42,979,716.54
Ingresos (Gastos) por financiamiento		
Ingresos por Financiamiento	0.00	0.00
Gastos por financiamiento	-22,638.51	-22,638.51
Total Ingresos (Gastos) por financiamiento	-22,638.51	-22,638.51
Gastos de administracion y Comercializacion	-60,340,555.16	-69,015,332.95
Otros resultados		
Reajuste y diferencia de cambio	5,104,156.59	5,480,111.42
Resultado de inversiones en sociedades	0.00	0.00
Otros ingresos (Gastos)	26,706,662.21	29,077,764.68
Operaciones descontinuadas (neto)	0.00	0.00
Total otros resultados	31,810,818.80	34,557,876.10
Resultado antes del impuesto sobre la renta	23,131,381.78	24,640,128.12
Impuesto sobre la renta	0.00	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,131,381.78	24,640,128.12

José Antonio Fonseca Z
Presidente Ejecutivo



Angelo Rodriguez Marquez
Gerente de Contraloria

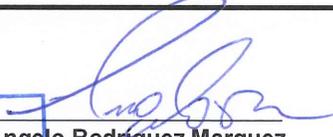
En Pesos Dominicanos

Pag. 1

Descripcion	Desde el 01/01/2018 Hasta el 30/09/2018	Desde el 01/01/2018 Hasta el 31/10/2018
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	23,131,381.78	24,640,128.12
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		
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
Total Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio	0.00	0.00
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO	23,131,381.78	24,640,128.12


José Antonio Fonseca Z
Presidente Ejecutivo




Angelo Rodriguez Marquez
Gerente de Contraloria