



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**

**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de Agosto de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

|  | 31/07/2018                     | 31/08/2018                     |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
|  | RD\$                           | RD\$                           |
| <b>Activos</b>                                       |                                |                                |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 189,450,806.53                 | 207,274,448.45                 |
| Inversiones en instrumentos financieros              |                                |                                |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 893,683,689.01                 | 996,635,139.54                 |
| A valor razonable instrumentos financieros derivados | 8,190,514.99                   | 3,138,761.67                   |
| A valor razonable con cambios en ORI                 | 0.00                           | 0.00                           |
| A costo amortizado                                   | 0.00                           | 0.00                           |
| Deudores por intermediación                          | 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                             | 23,196,656.86                  | 22,727,897.15                  |
| Impuestos por cobrar                                 | 474,829.33                     | 488,662.53                     |
| Impuestos diferidos                                  | 0.00                           | 0.00                           |
| Inversiones en sociedades                            | 2,500,817.90                   | 2,500,817.90                   |
| Activos intangibles                                  | 1,061,947.20                   | 991,535.51                     |
| Propiedades, planta y equipo                         | 1,266,061.44                   | 1,243,594.26                   |
| Propiedades de Inversión                             | 0.00                           | 0.00                           |
| Otros activos  | 1,439,398.18                   | 1,379,445.29                   |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | <b><u>1,121,264,721.44</u></b> | <b><u>1,236,380,302.30</u></b> |

(\*) Nota: Los Saldos de la Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Deterioros, es decir, que agregación algebraica no contiene los montos correspondientes a pérdida de valor, depreciaciones amortizaciones acumuladas (en las cuentas donde apliquen).

  
 Víctor García Fadul  
 Gerente General



  
 Somayra Moreno  
 Gerente de Contabilidad



Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Agosto de 2018

Expresado en Pesos Dominicanos

|   | 31/07/2018              | 31/08/2018              |
|---|-------------------------|-------------------------|
|   | RD\$                    | RD\$                    |
| <b>Pasivos</b>                                      |                         |                         |
| Pasivos financieros                                 |                         |                         |
| A valor razonable                                   | 751,170,615.66          | 860,839,622.01          |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 30,501,002.31           | 46,889,717.32           |
| A costo amortizado                                  |                         |                         |
| Obligaciones por financiamiento                     | 17,298,787.78           | 15,696,619.02           |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos  | 0.00                    | 0.00                    |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 100,141,666.67          | 100,150,000.00          |
| Acreedores por intermediación                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 0.00                    | 0.00                    |
| Otras cuentas por pagar                             | 649,478.06              | 687,547.65              |
| Provisiones   | 0.00                    | 0.00                    |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 1,260,175.58            | 1,492,777.72            |
| Impuestos por pagar                                 | 360,435.49              | 280,115.92              |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros pasivos                                       | 11,199,447.68           | 8,034,139.93            |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>912,581,609.23</b>   | <b>1,034,070,539.57</b> |
| <b>Patrimonio</b>                                   |                         |                         |
| Capital   | 95,000,000.00           | 95,000,000.00           |
| Aportes para futura capitalización                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Reserva legal                                       | 19,000,000.00           | 19,000,000.00           |
| Reservas de capital                                 | 0.00                    | 0.00                    |
| Resultados acumulados                               | 86,259,314.83           | 86,259,314.83           |
| Resultado del ejercicio                             | 8,423,797.38            | 2,050,447.90            |
| Superávit por revaluación                           | 0.00                    | 0.00                    |
| Otro resultado integral                             | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>208,683,112.21</b>   | <b>202,309,762.73</b>   |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>1,121,264,721.44</b> | <b>1,236,380,302.30</b> |

Víctor García Fadul  
Gerente General



Somayra Moreno  
Gerente de Contabilidad



**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**

**Estado de Resultados**

Por el período desde el 01-01-2018 hasta el 31-08-2018

Expresado en Pesos Dominicanos

|  | 31/07/2018            | 31/08/2018            |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | RD\$                  | RD\$                  |
| <b>Resultado por instrumentos financieros:</b>           |                       |                       |
| A valor razonable  | 65,299,285.62         | 96,657,351.86         |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados   | (41,328,994.34)       | (76,514,784.60)       |
| A costo amortizado                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total resultados por instrumentos financieros</b>     | <b>23,970,291.28</b>  | <b>20,142,567.26</b>  |
| <b>Ingresos por servicios:</b>                           |                       |                       |
| Ingresos por administración de cartera                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por custodia de valores                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Ingresos por asesorías 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 intermediación</b>                      |                       |                       |
| Comisiones por operaciones bursátiles y extra bursátiles | 5,687,443.86          | 5,687,443.86          |
| Gastos por comisiones y servicios                        | (1,526,091.06)        | (1,741,266.74)        |
| Otras comisiones   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total resultados por intermediación</b>               | <b>4,161,352.80</b>   | <b>3,946,177.12</b>   |
| <b>Ingresos (Gastos) por financiamiento</b>              |                       |                       |
| Ingresos por financiamiento                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Gastos por financiamiento                                | (1,275,000.00)        | (2,040,277.78)        |
| <b>Ingresos (Gastos) financieros</b>                     | <b>(1,275,000.00)</b> | <b>(2,040,277.78)</b> |
| Gastos de administración y comercialización              | (23,554,402.40)       | (27,052,189.54)       |
| <b>Otros resultados:</b>                                 |                       |                       |
| Reajuste y diferencia de cambio                          | 1,305,488.59          | 2,569,748.35          |
| Resultado de inversiones en sociedades                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros ingresos (gastos)                                  | 3,816,067.11          | 4,484,422.49          |
| Operaciones descontinuadas (neto)                        | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total otros resultados</b>                            | <b>5,121,555.70</b>   | <b>7,054,170.84</b>   |
| <b>Resultado antes de impuesto a la renta</b>            | <b>8,423,797.38</b>   | <b>2,050,447.90</b>   |
| Impuesto sobre la renta                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                            | <b>8,423,797.38</b>   | <b>2,050,447.90</b>   |

  
 Víctor García Fadul  
 Gerente General



  
 Somayra Moreno  
 Gerente de Contabilidad

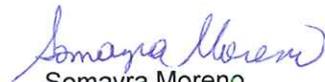


**Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.**  
**Estado de Otros Resultados Integrales**  
 Por el período desde el 01-01-2018 hasta el 31-08-2018  
 Expresado en Pesos Dominicanos

|  | 31/07/2018<br>RD\$         | 31/08/2018<br>RD\$         |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>                              |                            |                            |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>  | <u>8,423,797.38</u>        | <u>2,050,447.90</u>        |
| <b>Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>        |                            |                            |
| Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período: |                            |                            |
| Revalorización de propiedades, planta y equipo                             |                            |                            |
| Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio         |                            |                            |
| Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período: |                            |                            |
| Activos financieros a valor razonable por patrimonio                       |                            |                            |
| Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades  |                            |                            |
| Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio         |                            |                            |
| Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales                     |                            |                            |
| Operaciones descontinuadas   |                            |                            |
| <b>Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio</b>  | <u>0.00</u>                | <u>0.00</u>                |
| <b>TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO</b>            | <u><b>8,423,797.38</b></u> | <u><b>2,050,447.90</b></u> |

  
 Víctor García Fadul  
 Gerente General



  
 Somayra Moreno  
 Gerente de Contabilidad