





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de Situación Financiera - Trimestral
Al 31 de diciembre de 2018
 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

| | <u>Acumulado al</u> <u>31/12/2018</u> | <u>Acumulado al</u> <u>31/12/2017</u> |
|--|--|--|
| Activos | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 116,025,013.58 | 32,746,042.82 |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 6,688,016,633.75 | 6,642,023,440.43 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 322,055,906.17 | 40,776,441.67 |
| A valor razonable con cambios en ORI | 0.00 | 0.00 |
| A costo amortizado | 929,184,811.22 | 2,604,843,105.96 |
| Deudores por Intermediación | 0.00 | 448,461.42 |
| Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por cobrar | 32,942,197.86 | 5,801,091.28 |
| Impuestos por cobrar | 45,609,355.16 | 42,440,848.53 |
| Impuestos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Sociedades | 134,586,384.36 | 32,964,826.70 |
| Activos Intangibles | 2,792,210.35 | 2,546,694.83 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 21,920,889.90 | 27,144,318.18 |
| Propiedades de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 29,739,886.49 | 23,681,795.88 |
| TOTAL DE ACTIVOS | <u>8,322,873,288.84</u> | <u>9,455,417,067.70</u> |
| Pasivos | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 1,959,413,512.73 | 1,163,512,609.10 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 3,912,237.71 | 11,749,472.02 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 1,104,772,629.64 | 3,060,330,857.34 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 1,827,498,904.13 | 1,727,348,904.13 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 1,792,438,941.37 | 1,428,122,184.98 |
| Acreedores por intermediación | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 2,846,924.76 | 3,679,991.99 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 45,840,985.59 | 52,302,070.52 |
| Impuestos por pagar | 21,676,910.54 | 25,091,746.90 |
| Impuestos diferidos | 16,721,419.62 | 16,721,419.62 |
| Otros Pasivos | 0.00 | 550.00 |
| Total Pasivos | <u>6,775,122,466.09</u> | <u>7,488,859,806.60</u> |
| Patrimonio | | |
| Capital | 825,000,000.00 | 825,000,000.00 |
| Aportes para futura capitalización | 0.00 | 0.00 |
| Reserva Legal | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| Reserva de capital | 0.00 | 0.00 |
| Resultados acumulados | 426,557,261.10 | 350,113,825.54 |
| Resultados del ejercicio | 131,193,561.65 | 626,443,435.56 |
| Superavit por revaluación | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 0.00 |
| Total de Patrimonio | <u>1,547,750,822.75</u> | <u>1,966,557,261.10</u> |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | <u>8,322,873,288.84</u> | <u>9,455,417,067.70</u> |


 Ninoska Francina Matte de Tiburcio
 Presidente / Gerente General


 Patricia A. Rimoli Suncar
 Contralor


 Huascar Minaya Jimenez
 Contador





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Estado de Resultados - Trimestral

Al 31 de diciembre del 2018

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

| | Trimestre | | Acumulado | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Del 01/10/2018 al 31/12/2018 | Del 01/10/2017 al 31/12/2017 | Del 01/01/2018 al 31/12/2018 | Del 01/01/2017 al 31/12/2017 |
| Resultado por instrumentos financieros | | | | |
| A valor Razonable | 212,077,005.68 | 165,181,101.17 | 1,351,789,710.41 | 512,612,774.91 |
| A valor razonable - Instrumentos financieros derivados | (76,320,252.93) | 183,887,642.86 | (860,484,812.44) | 365,328,112.88 |
| A costo Amortizado | 6,329,187.04 | 48,519,014.58 | 102,195,721.48 | 166,615,763.33 |
| Total resultados por instrumentos financieros | 142,085,939.79 | 397,587,758.61 | 593,500,619.45 | 1,044,556,651.12 |
| Ingresos por servicios: | | | | |
| Ingresos por administracion de cartera | - | - | - | - |
| Ingresos por custodia de valores | - | - | - | - |
| Ingresos por asesorias financieras | - | - | - | - |
| Otros Ingresos por servicios | - | - | - | - |
| Total Ingresos por servicios | - | - | - | - |
| Resultado por intermediacion | | | | |
| Comisiones por operaciones bursatiles y Extrabursatiles | 1,122,752.91 | 2,512,142.19 | 16,710,355.19 | 14,643,259.03 |
| Gastos por comisiones y servicios | (2,590,329.59) | (3,123,235.97) | (13,250,830.99) | (13,200,249.86) |
| Otras Comisiones | 10,800.00 | 15,550.00 | 69,800.00 | 75,550.00 |
| Total Resultados por Intermediacion | (1,456,776.68) | (595,543.78) | 3,529,324.20 | 1,518,559.17 |
| Ingresos (Gastos) por financiamiento | | | | |
| Ingresos por Financiamiento | - | - | - | - |
| Gastos por financiamiento | (70,746,083.06) | (48,408,977.50) | (306,649,218.16) | (199,440,231.33) |
| Total Ingresos (Gastos) por financiamiento | (70,746,083.06) | (48,408,977.50) | (306,649,218.16) | (199,440,231.33) |
| Gastos de administracion y Comercializacion | (54,535,819.91) | (67,218,737.00) | (198,659,739.56) | (188,324,312.93) |
| Otros resultados | | | | |
| Reajuste y diferencia de cambio | 6,580,778.36 | 1,480,521.10 | 35,204,551.99 | (11,402,535.40) |
| Resultado de inversiones en sociedades | 10,202,273.98 | - | 19,521,531.73 | 10,347,864.91 |
| Otros ingresos (Gastos) | 4,836,914.78 | (1,575,657.89) | 4,946,492.00 | (3,611,077.26) |
| Operaciones descontinuadas (neto) | - | - | - | - |
| Total otros resultados | 21,619,967.12 | (95,136.79) | 59,672,575.72 | (4,665,747.75) |
| Resultado antes del Impuesto sobre la renta | 36,967,227.26 | 281,269,363.54 | 151,393,561.65 | 653,644,918.28 |
| Impuesto sobre la renta | (8,200,000.00) | 298,517.28 | (20,200,000.00) | (27,201,482.72) |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 28,767,227.26 | 281,567,880.82 | 131,193,561.65 | 626,443,435.56 |

Ninoska Pascina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador





PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Estado de Otros Resultados Integrales - Trimestral
Al 31 de diciembre del 2018
(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

| | <u>Acumulado al</u> <u>31/12/2018</u> | <u>Acumulado al</u> <u>31/12/2017</u> |
|--|--|--|
| ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 131,193,561.65 | 626,443,435.56 |
| 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 | <u>131,193,561.65</u> | <u>626,443,435.56</u> |

Ninoska Francha Marfe de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Huascar Minaya Jimenez
Contador

