

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Informe de los Auditores Independientes y

Estados Financieros sobre la Base Regulada

Al 31 de diciembre del 2014

Índice

Informe de los Auditores Independientes.....	S/N
Estados Financieros sobre Base Regulada.....	1-31
Balance General Resumido	
Estado de Resultados Resumido	
Estado de Flujos de Efectivo	
Estado de Cambios en el Patrimonio	
Estado de Provisiones Regulares y Automáticas	
Estado de Cartera de Inversiones	
Notas a los Estados Financieros Auditados.....	32-64
Anexos complementarios.....	65-73

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionista y Consejo de Directores de:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

*Hemos practicado una auditoría a los estados financieros adjuntos de **PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.** al 31 de diciembre de 2014 los cuales comprenden el balance general y los correspondientes estados de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, estado de provisiones regulares y automáticas y estado de cartera de inversiones, por el período terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias.*

La Administración de la compañía es la responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados financieros de conformidad con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error, así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables.

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados, con base en la auditoría que practicamos. La misma fue efectuada de acuerdo con la Ley 19-00, sus reglamentos, las normativas, resoluciones de la Superintendencia de Valores y las normas internacionales de auditoría. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestros trabajos con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de riesgos de exposiciones erróneas o falsas, de carácter significativo. Una auditoría comprende el examen, en base a pruebas de evidencias que respaldan las cifras y las informaciones reveladas en los estados financieros. Asimismo, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones de importancia hechas por la administración de la compañía, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. Al realizar esta evaluación de riesgos el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros emitidos por la entidad, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.





Mendoza Hernández - Auditores

RNC 1-01-82841-2

Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para fundamentar una opinión.

*En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de **PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.**, al 31 de diciembre del 2014, los resultados de su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los periodos terminados en esa fecha de acuerdo con las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.*

Los estados financieros que se acompañan no están destinados a presentar la posición financiera y los resultados de las operaciones y flujos de efectivo de acuerdo con los principios contables de jurisdicciones distintas a la República Dominicana. Por lo tanto, el balance general resumido, el estado de resultados resumido, el de flujos de efectivo, el de cambios en el patrimonio, el de provisiones regulares y automáticas y el de inversiones no están diseñados para aquellos que no estén informados acerca de las prácticas de contabilidad y procedimientos establecidos por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

13 de Marzo del 2015

Mendoza Hernández - Auditores



[illegible]

1.5.5.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	8,205,955.05	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISP	8,205,955.05	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00	(Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR L	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.00	Rendimientos por Cobrar - Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.00	(Provisión - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Val	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	452,876.62	4,252,425.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	452,876.62	4,252,425.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORE	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.00	INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITO	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITU	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*)	17,607,346.70	11,956,055.28
1.6.1.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	17,607,346.70	11,956,055.28
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	17,607,346.70	11,956,055.28
1.6.1.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0.00	0.00
1.6.2.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.00	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.00	BIENES DE USO	5,247,184.11	5,371,019.71
1.9.0.00.00.00.00.00.00	OTROS ACTIVOS	99,384,392.66	55,698,487.90

TOTAL ACTIVO	2,846,257,685.34	2,135,260,065.67
---------------------	-------------------------	-------------------------

6.1.0.00.00.00.00.00.00	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	1,779,755,654.67	386,211,133.67
6.1.1.01.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	258,059.51	0.00
6.1.2.01.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISA	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLÍCITOS	0.00	0.00
6.1.3.04.02.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLÍCITOS	0.00	0.00
6.1.4.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	1,344,895,252.75	386,211,133.67
6.1.5.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	434,602,342.41	0.00
6.1.5.03.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.02.01.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.00	DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.00	DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO T	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO T	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.00	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	41,789,208,076.27	41,848,361,578.93
8.1.0.00.00.00.00.00.00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	1,000,800,000.00	1,170,000,000.00

(*) Nota: Los Saldos de las Cuentas se presentan sin considerar el efecto por Provisiones, es decir, que su agregación algebraica no contiene los montos correspondientes.

Las Provisiones se presentan al Final de Cada Grupo de forma consolidada en 2 registros separados: Provisiones Regulares y Provisiones Automáticas (en las cuentas donde apliquen)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA.S.A.

Balance General Resumido
al 31 de diciembre del 2014
(Valores Expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
2.0.0.00.00.00.00.00.0.0.0	1,435,284,464.33	1,007,945,690.12
2.1.0.00.00.00.00.00.0.0.0	258,060.01	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.0.0.0	258,060.01	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.0.0.0	1,000,000,000.00	900,000,000.00
2.2.1.00.00.00.00.00.0.0.0	400,000,000.00	300,000,000.00
2.2.2.00.00.00.00.00.0.0.0	600,000,000.00	600,000,000.00
2.3.0.00.00.00.00.00.0.0.0	289,200,000.00	0.00
2.3.1.00.00.00.00.00.0.0.0	289,200,000.00	0.00
2.3.2.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.0.0.0	3,475,434.68	0.00
2.6.1.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.0.0.0	3,475,434.68	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.0.0.0	4,259,672.97	4,505,479.37
2.7.1.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.0.0.0	4,185,616.30	4,505,479.37
2.7.3.00.00.00.00.00.0.0.0	74,056.67	0.00
2.7.4.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.0.0.0	138,091,296.67	103,440,210.75
2.9.0.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	1,435,284,464.33	1,007,945,690.12
INTERESES MINORITARIOS (Corresponde al la cuota parte de los resultados netos, o a las activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la controladora del grupo)	0.00	0.00
GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	283,658,845.46	317,971,641.47
3.0.0.00.00.00.00.00.0.0.0	1,127,314,375.55	809,342,734.08
3.1.0.00.00.00.00.00.0.0.0	825,000,000.00	536,785,800.00
3.2.0.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.0.0.0	165,000,000.00	107,357,160.00
3.4.1.00.00.00.00.00.0.0.0	165,000,000.00	107,357,160.00
3.5.0.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.0.0.0	137,314,375.55	165,199,774.08
3.6.1.00.00.00.00.00.0.0.0	137,314,375.55	165,199,774.08
3.6.2.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0.0.0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	1,410,973,221.01	1,127,314,375.55
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,846,257,685.34	2,135,260,065.67

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES RESPUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Resultados Resumido
Al 31 de diciembre del 2014
(Valores Expresados en Pesos Dominicanos (DOP))

Descripción	Acumulado al 31/12/2014	Acumulado al 31/12/2013
4.1.0.00.00.00.00.00.00 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	249,125,033.41	195,687,474.97
4.1.1.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	1,839,326.89	818,319.38
4.1.2.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTO POR INVERSIONES	247,102,975.34	194,869,155.59
4.1.2.01.00.00.00.00.00 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	209,382,629.06	176,918,006.26
4.1.2.02.00.00.00.00.00 RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.00 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	13,011,795.48	108,000.00
4.1.2.04.00.00.00.00.00 RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RES	24,708,550.80	17,843,149.33
4.1.3.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	182,731.18	0.00
4.1.3.01.00.00.00.00.00 RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	182,731.18	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.00 RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.00 RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
Total Ingresos Financieros	249,125,033.41	195,687,474.97
5.1.0.00.00.00.00.00.00 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	98,901,655.92	89,755,986.46
5.1.1.00.00.00.00.00.00 GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.00 GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTI	82,480,123.36	78,878,686.91
5.1.3.00.00.00.00.00.00 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,133,391.67	10,877,299.55
5.1.4.00.00.00.00.00.00 GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.00 GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	288,140.89	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00.00 GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
Total Gastos Financieros	98,901,655.92	89,755,986.46
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	150,223,377.49	105,931,488.51
4.2.0.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.00 DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FII	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.00 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
5.2.0.00.00.00.00.00.00 GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALE	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.00 GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
Total Gasto de Provisiones	0.00	0.00
MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Ga	150,223,377.49	105,931,488.51
4.3.0.00.00.00.00.00.00 OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,805,805,211.62	1,332,639,030.09
4.3.1.00.00.00.00.00.00 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	23,700,087.67	32,039,146.06
4.3.2.00.00.00.00.00.00 INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GAR.	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.00 GANANCIAS EN CAMBIO	11,827,627.33	885,780.18
4.3.4.00.00.00.00.00.00 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	364,870,210.48	416,501,932.31
4.3.5.00.00.00.00.00.00 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS	5,651,883.96	2,491,406.01
4.3.6.00.00.00.00.00.00 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,399,754,251.18	880,720,765.53
4.3.7.00.00.00.00.00.00 GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00

4.3.8.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	1,151.00	0.00
Total Otros Ingresos Operativos		1,805,805,211.62	1,332,639,030.09
5.3.0.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	1,491,641,432.32	978,061,941.83
5.3.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	9,630,145.64	13,457,950.18
5.3.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS EN CAMBIO	8,039,067.34	522,850.17
5.3.4.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	39,678,185.43	23,098,194.61
5.3.5.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1,426,926,125.21	940,022,163.95
5.3.8.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	7,367,908.70	960,782.92
Total Otros Gastos Operativos		1,491,641,432.32	978,061,941.83
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Ot		464,387,156.79	460,508,576.77
5.4.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	114,015,671.46	85,446,145.08
MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)		350,371,485.33	375,062,431.69
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,323,771.68	143,288.28
5.5.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,661,401.00	4,760,500.00
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gast		348,033,856.01	370,445,219.97
5.6.0.00.00.00.00.00.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64,375,010.55	52,473,578.50
RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)		283,658,845.46	317,971,641.47
4.5.0.00.00.00.00.00.00	GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.00	PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo Comparativo

Al 31 de diciembre del 2014

(Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS	Al 31/12/2014	Al 31/12/2013
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación		
Resultado Neto del Ejercicio	283,658,845	317,971,641
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones		
Variación Neta de Provisiones por Inversiones	0	0
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros Indexados a Valores	0	0
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	0	0
Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	0	0
Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	0	0
Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables	0	0
Variación Neta de Provisiones por Otros Activos	0	0
Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas	2,066,781	1,945,604
Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Títulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD “T”	704,805,953	(754,674,402)
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones “T”	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto	33,925,615	(29,747,120)
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(43,685,905)	(17,094,571)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar	(245,807)	(1,821,262)
Variación Neta de Otros Pasivos	34,651,086	52,485,015
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales	1,015,176,569	(430,935,093)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	258,060	0
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	100,000,000	300,000,000
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	289,200,000	(150,000,000)
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor <= 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor > 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen	0	0
Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones de compra-venta de Activos Financieros y/o Divisas	0	0
Variación Neta de Pasivo Financieros Indexados a Valores Bruto	3,475,435	
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0	0
Aportes de Capital	0	0
Pago de Dividendos	0	0
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	392,933,495	150,000,000
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión		
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Mantenidos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “T”	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles para Comercialización – Portafolio Acciones “PIC”	0	0
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	(1,049,256,141)	99,000,000
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	(352,940,625)	184,400,000
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	0	0
Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto	0	0
Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la SIV Bruto	0	0
Variación Neta de Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	(5,651,291)	(2,497,132)
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	(1,942,945.29)	(497,876)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión	(1,409,791,002)	280,404,992
Variación Neta de Disponibilidades	(1,680,939)	(530,101)

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES PUESTOS DE BOLSA, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Al 31 de diciembre del 2014 (Valores expresados en pesos dominicanos (DOP))

	Capital Social	Actualización del Capital Social y la Corrección Monetaria	Aportes No Capitalizados	Reservas de Capital	Ajustes al Patrimonio	Resultados Acumulados		Variación neta en Patrimonio por Cambios en el valor razonable por Mark To Market - Minus en Portafolios de Inversión en Títulos Valores Disponibles para Comercialización	R.E.I.	(Acciones en tesorería)	Total Patrimonio
						Resultados Acumulados Distribuidos	Resultados Acumulados No Distribuidos				
Saldos al 31/12/2012	236,909,000	0	0	57,651,783	0	514,781,951	0	0	0	0	809,342,734
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	299,876,800	0	0	0	0	(299,876,800)	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reversión reserva legal (5%)	0	0	0	(28,428,080)	0	28,428,080	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	78,133,457	0	(78,133,457)	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	317,971,641	0	0	0	0	317,971,641
Saldos al 31/12/2013	536,785,800	0	0	107,357,160	0	483,171,416	0	0	0	0	1,127,314,376
Asignación de utilidades:											
Aumentos de capital	288,214,200	0	0	0	0	(288,214,200)	0	0	0	0	0
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar):	0	0	0	57,642,840	0	(57,642,840)	0	0	0	0	0
Constitución Reserva Legal	0	0	0	57,642,840	0	(57,642,840)	0	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	0	0	0	0	0	283,658,845	0	0	0	0	283,658,845
Saldos al 31/12/2014	825,000,000	0	0	165,000,000	0	420,973,221	0	0	0	0	1,410,973,221

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rimoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador



PARALLAX VALORES.PUESTO DE BOLSA.S.A.

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

(Expresado en Pesos Dominicanos DOP)

		Acumulado al 31/12/2014	Acumulado al 31/12/2013
1.1.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHO	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - P	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Po	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercializ	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible p	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Po	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencin	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acci	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Accic	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafoli	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercializ	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Accior	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringic	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a TORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVI	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares Automáticas - Préstamos de Margen - 100% del Saldo deudor cuando este sea may	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.0.00	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados ¿ Préstamos de Margen ¿ Para	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO I	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES I	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTRE	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercializaci	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comerc	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deud	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda I	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Val	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda M	0.00	0.00
1.5.3.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acci	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafol	0.00	0.00
1.5.3.01.99.02.00.00.0.00	(Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercializ	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercializac	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Co	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disp	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y T	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Acciones -	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Otras Inversiones	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y TV en Garantía - Portafolio de Inversione	0.00	0.00

1.5.5.99.08.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restri	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Rendimientos por Cobrar - Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS A	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS RE/	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSAL	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN - OTROS BIE	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIM	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -T-	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -PIC-	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	0.00	0.00
Total de Provisiones Regulares y Automaticas		0.00	0.00

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

Ninoska Francina Marte de Tiburcio	Patricia A. Rímoli Suncar	Heidy S. Modesto Cabrera
Presidente / Gerente General	Contralor	Contador



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1. ACCIONES

Codigo ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor del Mercado	Superavit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
			0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL			0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DOI005221523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	1,800,000.00	1,803,001.49	1,808,100.00	106,873.80	DOP	OTC / BVRD	0.17%
DOI005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 05.04.2019	210,300,000.00	239,530,145.43	240,971,624.10	2,881,951.20	DOP	OTC / BVRD	20.40%
DOI005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	212,800,000.00	271,941,841.43	271,935,417.60	1,600,667.10	DOP	OTC / BVRD	20.64%
DOI005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	2,066,000.00	1,885,797.71	1,893,135.71	(62,496.50)	DOP	OTC / BVRD	0.20%
DOI005250928	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.02.2023	200,000.00	212,608.31	217,798.80	(3,666.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DOI005251025	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.02.2028	1,400,000.00	1,677,675.75	1,809,687.60	(117,727.40)	DOP	OTC / BVRD	0.14%
DOI005204214	Bonos Hacienda MHI Serie 10.05.2024	214,800,000.00	226,251,429.00	214,839,308.40	11,839,975.43	DOP	OTC / BVRD	20.83%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 14.04.2017	5,241,917.00	5,286,071.47	5,757,511.96	(436,656.93)	DOP	OTC / BVRD	0.51%
DOI002260722	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.04.2019	29,490,000.00	29,326,568.97	30,338,840.16	(1,023,947.14)	DOP	OTC / BVRD	2.86%
DOI002260524	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.02.2019	58,040,000.00	59,989,994.16	59,683,924.96	342,181.17	DOP	OTC / BVRD	5.63%
DOI002212822	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 30.07.2021	25,050,000.00	24,947,062.17	24,799,500.00	147,122.49	DOP	OTC / BVRD	2.43%
DOI002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	100,000.00	115,953.74	114,603.50	7,442.50	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	8,000,000.00	8,613,770.49	8,704,952.00	595,048.00	DOP	OTC / BVRD	0.78%
DOI002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	80,770,000.00	86,728,492.35	92,156,469.98	(4,290,825.48)	DOP	OTC / BVRD	7.83%
DOI002253628	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	23,410,000.00	22,891,322.09	23,195,423.94	(386,561.57)	DOP	OTC / BVRD	2.27%
DOI002247224	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 21.07.2017	36,270,000.00	38,933,993.50	39,201,667.83	26,200.95	DOP	OTC / BVRD	3.52%
DOI002230121	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018	17,340,000.00	18,870,405.19	19,093,836.96	34,107.78	DOP	OTC / BVRD	1.68%
DOI002240229	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019	250,000.00	282,491.74	284,759.50	1,929.00	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DOI002243124	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 15.03.2019	700,000.00	794,067.89	800,342.90	4,640.30	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DOI002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	40,000,000.00	43,876,911.00	42,900,400.00	1,206,480.00	DOP	OTC / BVRD	3.88%
DOI002237027	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2018	39,820,000.00	45,816,985.28	45,735,460.10	352,328.59	DOP	OTC / BVRD	3.86%
DOI002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	5,160,000.00	5,301,427.83	5,204,670.12	101,185.47	DOP	OTC / BVRD	0.50%
DOI002247026	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 06.10.2017	2,000,000.00	2,161,509.80	2,179,470.00	(13,318.19)	DOP	OTC / BVRD	0.19%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	16,000,000.00	19,880,709.05	17,409,904.00	2,686,400.00	DOP	OTC / BVRD	1.55%
TOTAL		1,031,007,917.00	1,157,120,035.84	1,151,036,810.12	15,599,333.97			100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DOI005221523	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 06.02.2015	1,300,000.00	1,324,206.47	1,354,267.20	28,769.44	DOP	OTC / BVRD	0.07%
DOI005241026	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 05.04.2019	82,900,000.00	94,266,125.94	92,428,028.60	2,520,251.10	DOP	OTC / BVRD	4.63%
DOI005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 04.11.2016	11,971,000.00	10,449,305.64	10,390,337.19	(358,435.68)	DOP	OTC / BVRD	0.67%
DOI005241125	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 361-11 Serie 04.02.2022	163,000,000.00	203,252,608.64	201,160,256.00	4,651,531.00	DOP	OTC / BVRD	9.10%
DOI005224329	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 366-09 Serie 10.07.2020	10,000,000.00	12,997,561.19	11,719,940.00	1,481,400.00	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DOI005234625	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 131-11 Serie 04.06.2021	10,000,000.00	13,260,722.34	11,759,650.00	1,695,850.00	DOP	OTC / BVRD	0.56%
DOI005224121	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 07.08.2015	230,000,000.00	236,588,241.61	235,320,000.00	2,331,740.00	DOP	OTC / BVRD	12.84%
DOI005241224	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 10.02.2017	62,321,000.00	60,568,656.38	60,732,437.71	(190,999.52)	DOP	OTC / BVRD	3.48%
DOI005251025	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 04.02.2028	234,000,000.00	281,330,474.88	281,377,512.00	274,751.26	DOP	OTC / BVRD	13.06%
DOI005250928	Bonos Ministerio de Hacienda Serie 10.02.2023	407,000,000.00	462,598,235.00	419,210,000.00	43,388,235.00	DOP	OTC / BVRD	22.72%
DOI002229321	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.01.2018	420,000.00	432,063.25	443,988.30	(8,118.60)	DOP	OTC / BVRD	0.02%
DOI002244629	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 08.05.2015	1,570,000.00	1,569,928.82	1,586,370.39	(16,506.98)	DOP	OTC / BVRD	0.09%
DOI002249626	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.12.2015	810,000.00	773,830.43	780,080.22	(22,039.29)	DOP	OTC / BVRD	0.05%
DOI002240130	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.01.2015	19,170,000.00	18,927,172.12	19,321,002.09	(586,371.96)	DOP	OTC / BVRD	1.07%
DOI002249725	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.12.2014	113,180,000.00	111,269,230.98	111,082,661.42	(1,326,582.78)	DOP	OTC / BVRD	6.32%
DOI002248925	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.10.2017	120,000.00	117,033.43	119,345.76	(2,896.20)	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 08.09.2017	4,000,000.00	3,792,856.36	4,211,608.00	(452,276.00)	DOP	OTC / BVRD	0.22%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 06.10.2017	6,000,000.00	5,680,699.62	6,410,286.00	(780,210.00)	DOP	OTC / BVRD	0.33%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	24,000,000.00	27,239,982.88	28,144,224.00	22,176.00	DOP	OTC / BVRD	1.34%
DOI002239825	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018	100,000.00	120,121.53	110,101.20	11,944.80	DOP	OTC / BVRD	0.01%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	15,000,000.00	17,092,157.25	17,590,140.00	13,860.00	DOP	OTC / BVRD	0.84%
DOI002249824	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.01.2018	10,000.00	9,135.21	9,489.70	(444.74)	DOP	OTC / BVRD	0.00%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 16.10.2015	56,000,000.00	64,099,269.30	65,669,856.00	51,744.00	DOP	OTC / BVRD	3.13%
DOI002251523	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020	53,270,000.00	50,172,838.38	52,948,142.66	(2,945,777.73)	DOP	OTC / BVRD	2.97%
DOI002253628	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.08.2016	103,170,000.00	99,852,653.34	97,086,065.10	2,332,673.70	DOP	OTC / BVRD	5.76%
DOI002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017	135,470,000.00	127,477,715.26	130,474,814.69	(3,679,636.14)	DOP	OTC / BVRD	7.56%
DOI002235823	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018	500,000.00	524,451.84	547,747.50	(21,995.50)	DOP	OTC / BVRD	0.03%
DOI002243025	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.03.2015	41,000,000.00	41,638,507.88	41,389,992.00	249,977.00	DOP	OTC / BVRD	2.29%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE) Físicos - 14.04.2017	5,241,917.00	5,305,448.61	5,632,072.88	(311,217.85)	DOP	OTC / BVRD	0.29%
TOTAL		1,791,523,917.00	1,952,731,234.58	1,909,210,416.61	48,351,374.33			100.00%



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005244525	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 175-12 Serie 31.07.2023	2,000.00	2,237.07	2,268.57	(20.30)	USD / 44.36	OTC / BVRD	0.09%
DO2009940415	Bonos Corporativos CEPM - Serie 1-E - 03.02.2018	98,400.00	95,660.79	98,400.00	(3,442.82)	USD / 44.36	OTC / BVRD	4.62%
DO2010158619	Bonos Corporativos CEPP - 2da. Emisión - 19.02.2019	27,384.00	27,446.87	27,384.00	71.57	USD / 44.36	OTC / BVRD	1.29%
DO2013000115	Bonos Corporativos Consorcio Remix - 1era. Emisión - 30.12.2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	USD / 44.36	OTC / BVRD	93.99%
TOTAL		2,127,784.00	2,125,344.73	2,128,052.57	(3,391.55)			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.36	92,260,714.24	92,154,947.49	92,272,359.44	(147,057.49)			
	VALOR EN DOP	94,388,498.24	94,280,292.17	94,400,412.01	(150,449.04)			

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

2. TITULOS VALORES DE DEUDA

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005244525	BONOS DE HACIENDA - CDEEE - 31.07.2023	904,000.00	979,080.19	958,933.37	21,799.05	USD / 42.79	OTC / BVRD	100.00%
TOTAL		904,000.00	979,080.19	958,933.37	21,799.05			100.00%
	UNIFICACION CAMBIARIA AL 41.5288	37,778,160.00	40,915,761.14	40,073,825.53	910,982.30			
	VALOR EN DOP	38,682,160.00	41,894,841.33	41,032,758.90	932,781.35			



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

3. CONTRATOS DE COMPRA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/01/2015	250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4. CONTRATOS DE VENTA SPOT

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	27/10/2014	27/01/2015	27,100,000.00	28,451,422.80	27,104,959.30	1,346,463.50	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	28/10/2014	27/01/2015	9,000,000.00	9,449,298.00	9,001,647.00	447,651.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	07/11/2014	05/02/2015	36,100,000.00	38,226,217.80	36,106,606.30	2,119,611.50	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2014	25/02/2015	159,200,000.00	167,465,345.60	159,229,133.60	8,236,212.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	25/11/2014	09/01/2015	18,890,000.00	19,269,926.89	19,053,530.73	216,396.16	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	26/11/2014	27/01/2015	1,850,000.00	1,931,797.40	1,902,399.40	29,398.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	08/12/2014	06/02/2015	85,700,000.00	91,306,579.70	85,715,683.10	5,590,896.60	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	15/01/2015	25,290,000.00	29,114,279.62	29,046,955.95	67,323.67	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	04/12/2014	13/03/2015	134,200,000.00	141,183,633.80	134,224,558.60	6,959,075.20	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	16/12/2014	16/03/2015	34,700,000.00	36,657,565.80	34,706,350.10	1,951,215.70	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	18/12/2014	27/03/2015	36,200,000.00	37,992,986.00	36,206,624.60	1,786,361.40	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	22/12/2014	23/03/2015	28,100,000.00	29,504,466.10	28,105,142.30	1,399,323.80	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/12/2014	23/01/2015	29,800,000.00	31,081,996.00	29,805,453.40	1,276,542.60	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	217,980,000.00	218,588,793.25	215,800,200.00	2,788,593.25	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	30/12/2014	30/01/2015	13,800,000.00	14,483,569.20	13,802,525.40	681,043.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	29/10/2014	28/04/2015	1,950,000.00	1,931,277.77	1,930,500.00	777.77	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	14/08/2014	04/02/2015	1,000,000.00	986,855.00	990,834.00	(3,979.00)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	04/02/2015	8,010,000.00	7,832,474.37	7,936,580.34	(104,105.97)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	04/08/2015	8,010,000.00	8,000,027.55	7,936,580.34	63,447.21	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	04/02/2015	1,080,000.00	1,055,621.16	1,070,100.72	(14,479.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	04/08/2015	1,080,000.00	1,076,515.92	1,070,100.72	6,415.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	04/02/2015	14,670,000.00	14,345,279.55	14,535,534.78	(190,255.23)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	04/08/2015	14,670,000.00	14,636,361.69	14,535,534.78	100,826.91	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/09/2014	14/09/2015	50,000.00	51,088.65	51,416.20	(327.55)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/09/2014	17/03/2015	140,000.00	144,831.54	143,965.36	866.18	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	19/09/2014	04/02/2015	2,990,000.00	2,962,037.52	2,962,593.66	(556.14)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	02/10/2014	14/01/2015	4,960,000.00	4,919,861.57	4,914,536.64	5,324.93	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	09/10/2014	04/02/2015	180,000.00	178,527.66	178,350.12	177.54	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	20/10/2014	21/09/2015	10,000.00	9,876.19	9,908.34	(32.15)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	21/10/2014	20/01/2015	130,000.00	129,066.68	128,700.00	366.68	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	23/10/2014	21/04/2015	6,000,000.00	5,864,324.53	5,945,004.00	(80,679.47)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	23/10/2014	21/04/2015	1,000,000.00	977,387.42	990,834.00	(13,446.58)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	31/10/2014	26/03/2015	4,110,000.00	4,720,361.07	4,720,561.05	(199.98)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	04/11/2014	06/05/2015	100,000.00	99,034.50	99,000.00	34.50	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	04/11/2014	29/01/2015	960,000.00	956,121.66	950,400.00	5,721.66	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	06/11/2014	27/10/2015	4,250,000.00	4,738,297.02	4,881,358.75	(143,061.73)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/11/2014	08/05/2015	700,000.00	719,922.70	700,128.10	19,794.60	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	12/11/2014	22/01/2015	190,000.00	198,232.05	195,381.56	2,850.49	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	14/11/2014	13/01/2015	10,400,000.00	10,857,891.20	10,401,903.20	455,988.00	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	21/11/2014	20/01/2015	36,000.00	36,679.36	35,976.20	703.15	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	28/11/2014	20/02/2015	230,000.00	239,790.56	236,514.52	3,276.04	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	01/12/2014	06/01/2015	490,000.00	564,890.26	559,077.26	5,813.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	01/12/2014	06/01/2015	40,000.00	38,973.56	39,633.36	(659.80)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	01/12/2014	06/01/2015	1,110,000.00	1,160,905.48	1,141,439.64	19,465.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	04/12/2014	06/01/2015	210,000.00	242,201.84	239,604.54	2,597.30	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	08/12/2014	04/02/2015	200,000.00	194,829.40	198,166.80	(3,337.40)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	08/12/2014	22/01/2015	150,000.00	146,143.80	148,625.10	(2,481.30)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	08/12/2014	08/01/2015	10,000.00	11,533.44	11,485.55	47.89	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	11/12/2014	10/06/2015	1,970,000.00	2,221,151.22	2,247,718.78	(26,567.56)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 13.07.2018	15/12/2014	12/01/2015	2,260,000.00	2,585,011.08	2,578,601.24	6,409.84	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	15/12/2014	15/01/2015	40,000.00	46,070.66	45,942.20	128.46	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	15/12/2014	15/01/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	16/06/2015	130,000.00	146,956.65	149,312.15	(2,355.50)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	15/01/2015	210,000.00	241,870.97	241,196.55	674.42	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	940,000.00	921,836.46	930,600.00	(8,763.54)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	260,000.00	254,976.04	257,400.00	(2,423.96)	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	210,000.00	205,942.19	207,900.00	(1,957.81)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	17/12/2014	16/01/2015	370,000.00	424,043.31	424,965.35	(922.04)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	17/12/2014	15/01/2015	840,000.00	967,590.93	964,786.20	2,804.73	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	17/12/2014	15/01/2015	100,000.00	99,767.70	99,000.00	767.70	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/12/2014	19/03/2015	170,000.00	194,249.92	195,254.35	(1,004.43)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	18/12/2014	16/02/2015	50,000.00	57,322.83	57,427.75	(104.92)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	19/12/2014	12/01/2015	220,000.00	252,471.86	252,682.10	(210.24)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	22/12/2014	16/02/2015	120,000.00	137,607.76	137,826.60	(218.84)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	23/12/2014	23/02/2015	30,000.00	34,358.80	34,456.65	(97.85)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	23/12/2014	22/04/2015	100,000.00	102,198.90	100,865.70	1,333.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.10.2018	26/12/2014	26/03/2015	190,000.00	216,934.17	218,225.45	(1,291.28)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/04/2015	250,000.00	255,827.28	252,164.25	3,663.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	17/06/2014	12/06/2015	97,650,000.00	96,127,148.25	96,754,940.10	(627,791.86)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	16/09/2014	16/03/2015	7,200,000.00	7,587,028.80	7,201,317.60	385,711.20	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	02/10/2014	31/03/2015	75,230,000.00	74,772,695.47	74,477,700.00	294,995.47	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	19/12/2014	17/02/2015	10,400,000.00	10,845,598.40	10,401,903.20	443,695.20	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			1,240,946,000.00	1,278,507,800.91	1,241,999,626.79	36,508,174.11		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	03/01/2014	10,090,000.00	9,739,806.37	9,494,992.70	244,813.67	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 06.06.2014	12/02/2013	24/01/2014	100,000,000.00	102,127,300.00	102,018,600.00	108,700.00	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 09.02.2018	12/02/2013	24/01/2014	13,400,000.00	13,809,048.40	14,176,771.20	(367,722.80)	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	10/12/2013	27/01/2014	101,320,000.00	97,779,271.28	95,345,159.60	2,434,111.68	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	27/12/2013	27/01/2014	5,060,000.00	4,978,346.78	4,966,233.14	12,113.64	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	16/12/2013	14/02/2014	3,080,000.00	3,034,505.32	3,022,924.52	11,580.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 12.12.2014	17/12/2013	17/02/2014	15,250,000.00	15,023,613.75	14,967,402.25	56,211.50	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 10.02.2017	28/11/2013	26/02/2014	34,400,000.00	33,777,291.20	33,523,144.00	254,147.20	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	21/10/2013	28/03/2014	4,400,000.00	4,639,949.60	4,750,908.80	(110,959.20)	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 04.02.2022	22/05/2013	22/05/2014	34,600,000.00	46,155,016.00	42,700,275.20	3,454,740.80	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversion Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	29/08/2014	42,260,000.00	40,793,620.25	39,767,927.80	1,025,692.46	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			363,860,000.00	371,857,768.95	364,734,339.21	7,123,429.75		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	180,000.00	187,751.75	204,171.12	(16,419.37)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	26/06/2014	18/02/2015	9,870.00	9,870.00	9,870.00	-	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	24/11/2014	23/02/2015	14,474.00	14,476.33	14,474.00	2.33	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	15/07/2014	10/07/2015	14,787.00	14,726.95	14,787.00	(60.05)	USD / 44.36	OTC / BVRD
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	19/09/2014	14/09/2015	15,598.00	15,598.03	15,598.00	0.03	USD / 44.36	OTC / BVRD
TOTAL			414,729.00	430,174.81	463,071.24	(32,896.43)		
UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.36			17,982,649.44	18,652,379.71	20,078,768.97	(1,426,389.26)		
VALOR EN DOP			18,397,378.44	19,082,554.52	20,541,840.21	(1,459,285.69)		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

5. CONTRATOS DE COMPRA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos Corporativos CEPAL - Serie 1E 03.02.2013	17/09/2013	17/03/2014	98,400.00	94,957.18	98,400.00	(3,442.82)	USD / 42.79	OTC / BVRD
Unificación Cambiaria al 41.79			4,112,136.00	3,968,260.55	4,112,136.00	(143,875.45)		
TOTAL			4,210,536.00	4,063,217.73	4,210,536.00	(147,318.27)		

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	22/12/2014	13/01/2015	35,700,000.00	45.689,716.80	45,620,744.40	68,972.40	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	05/02/2015	1,080,000.00	1,104,352.92	1,070,100.72	34,252.20	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	05/02/2015	14,670,000.00	15,007,219.29	14,535,534.78	471,684.51	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	05/02/2015	8,010,000.00	8,193,901.59	7,936,580.34	257,321.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	22/12/2014	15/01/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	DOP	OTC / BVRD
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	DOP	OTC / BVRD
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/12/2014	23/01/2015	29,800,000.00	31,081,096.00	29,805,453.40	1,276,542.60	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	DOP	OTC / BVRD
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	217,980,000.00	218,588,793.26	215,800,200.00	2,788,593.26	DOP	OTC / BVRD
TOTAL			402,220,000.00	414,740,020.49	408,833,954.80	5,906,065.69		

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

6. CONTRATOS DE VENTA FORWARD

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

E) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

7. CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

8. CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS

A) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período

D) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
			0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00		

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
N/A	Banco de Reservas de la República Dominicana	788,500,000.00	788,500,000.00	788,500,000.00	0.00	DOP	82.52%
N/A	Banco Multiple Caribe, S.A.	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	DOP	2.62%
N/A	Baneco Banco Multiple, S.A.	142,000,000.00	142,000,000.00	142,000,000.00	0.00	DOP	14.86%
TOTAL		955,500,000.00	955,500,000.00	955,500,000.00	0.00		100.00%

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
XSI056600494	CITIBANK, N.A.	1,999,995.00	2,050,528.87	2,050,528.87	0.00	USD / 44.36	96.95%
N/A	Banco Multiple Caribe, S.A.	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	USD / 44.36	3.05%
TOTAL		2,062,995.00	2,113,528.87	2,113,528.87	0.00		100.00%
UNIFICACION CAMBIARIA AL 43.36		89,451,463.20	91,642,611.97	91,642,611.97	0.00		
VALOR EN DOP		91,514,458.20	93,756,140.84	93,756,140.84	0.00		

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

9. INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
DO1005241224	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 1	62,880,000.00	62,936,089.59	62,838,436.32	(2,365.87)	DOP	OTC / BVRD	19.15%
DO1005234526	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 08.06.20	36,500,000.00	38,065,099.95	40,027,944.00	(1,824,306.50)	DOP	OTC / BVRD	11.11%
DO1005239624	Bonos Ministerio de Hacienda Ley 193-11 Serie 0	32,000,000.00	29,296,457.22	29,322,528.00	(275,134.16)	DOP	OTC / BVRD	9.74%
DO1005204115	Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.20	123,700,000.00	125,643,030.46	141,155,183.30	(15,314,183.70)	DOP	OTC / BVRD	37.67%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE)	32,000,000.00	35,311,667.14	34,819,808.00	6,850,720.00	DOP	OTC / BVRD	9.74%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE)	15,000,000.00	16,556,553.32	16,321,785.00	3,077,640.00	DOP	OTC / BVRD	4.57%
ND	Banco Central de la República Dominicana (CIE)	24,000,000.00	26,254,271.76	26,114,856.00	4,029,600.00	DOP	OTC / BVRD	7.31%
DO1002251424	Banco Central de la República Dominicana (CIE)	2,320,000.00	2,384,980.14	2,340,084.24	45,494.24	DOP	OTC / BVRD	0.71%
TOTAL		328,400,000.00	336,448,149.58	352,940,624.86	(3,412,535.99)			100.00%

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período



PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.
ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES
VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

10. Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

A) Títulos Valores de Deuda

Código ISIN	Títulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

B) Acciones

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

C) Inversiones en otras Obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación	Porcentaje de Participación
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00%

Nota: No tenemos operaciones para este período

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

NOTA 1.- Datos Generales de la Entidad

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A., fue constituida de acuerdo a las leyes de la República Dominicana el 21 de Mayo de 1991. Tiene por objeto principal la intermediación de valores. Además podrá efectuar cualquier actividad señalada por el Reglamento de aplicación de la Ley No. 19-00 que rige el Mercado de Valores de la República Dominicana, tales como gestión y realización de los negocios de inversiones, corretaje, asesorías, suscripción y venta de valores.

La compañía está registrada en la Bolsa de Valores de la República Dominicana bajo el número BV-PB-004 y en la Superintendencia de Valores numero SV-PB-001 en fecha 21 de agosto del 2003.

Las oficinas de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A., se encuentran ubicadas en la Prolongación Ave. 27 de Febrero No. 1762, Ensanche Alameda, Edificio Grupo Rizek, Santo Domingo Oeste, Provincia de Santo Domingo, y cuentan con veintitrés (23) empleados. Su estructura directiva está compuesta de la forma siguiente:

Nombre	Posición
Ninoska Francina Marte Abreu	Presidente
Patricia Rímoli Suncar	Contralor
José Ramón Martínez Pineda	Gerente de Negocios
Yesenia Lajara Fernández	Gerente de Operaciones
William Lizarazo	Gerente de Riesgo

Los Estados financieros fueron aprobados para su emisión el 5 de marzo del 2015 por la Administración del Puesto de Bolsa.

NOTA 2.- Principales Políticas Contables

Los Estados Financieros han sido preparados con las disposiciones requeridas a los intermediarios de valores por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV). Las prácticas de contabilidad para los intermediarios de valores difieren en ciertos aspectos, de formas y presentación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicables para intermediarios de valores, por consiguiente los presentes estados financieros no pretenden presentar la situación financiera, resultados de las operaciones y flujos de efectivo de conformidad con dichas normas. Los mismos fueron preparados a partir de los registros contables de la Empresa, de manera que representan una imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y el resultado de las operaciones, por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013.

Las notas a los estados financieros se presentan numeradas de acuerdo al formato de reportes requeridos en el Capítulo IV del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas vigente de los Intermediarios de Valores. Una breve descripción de los métodos y criterios empleados en la preparación de sus estados y registros de sus transacciones sería la siguiente:

A) Valuación de los Activos, Pasivos y Oro en moneda extranjera

Las cifras contenidas en los presentes estados financieros al 31 de diciembre del 2014 y 2013, están expresadas en pesos dominicanos (DOP). Los activos y pasivos en monedas extranjeras fueron revaluadas y convertidos a su equivalente en pesos dominicanos (DOP) al 44.36 y 42.79 respectivamente que son las tasas de cambio emitidas por el Banco Central de la República Dominicana para la conversión del (USD) Dólar Norteamericano, que es el único tipo de moneda extranjera que mantenía el puesto de bolsa en esos periodos.

El Puesto de Bolsa no mantiene instrumentos en ORO.

B) Reconocimiento de los Ingresos y Gastos

Los ingresos y gastos son reconocidos bajo el método de lo devengado, sus principales rubros de ingresos y gastos se clasifican y reconocen de la forma siguiente:

Ingresos y gastos financieros

Rendimientos por inversiones: Los ingresos por primas y descuentos en compra de inversiones se reconocen diariamente en resultados con el devengo de intereses y amortización, durante la vigencia de las inversiones.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Gastos por emisión de títulos valores de deuda emitida (Bonos Corporativos) y obligaciones con instituciones financieras:

Se registran sobre la base de acumulación de interés simple, diariamente.

Rendimientos por pasivos financieros indexados a valores: Este cálculo es la resultante del ajuste positivo a valor de mercado del activo subyacente al pasivo financiero.

Otros ingresos y gastos operativos

Gastos por pasivos y activos financieros indexados a valores: Este gasto es el ajuste negativo a valor de mercado. Intereses devengados y/o pagados por los títulos valores de deuda recibidos en préstamo durante el plazo del contrato de préstamo o mutuo. La contraprestación o premio del contrato por los títulos recibidos en préstamo equivalente al interés fijado en el contrato de préstamo o mutuo.

Ganancias y pérdidas por ajuste a valor de mercado: Los contratos spot de compra y venta de TVD pactados en T, generan ganancias o pérdidas. La contabilización de esta ganancia o pérdida se registra en las cuentas de Ganancia en activos financieros o Pérdidas en activos financieros, según corresponda. Los contratos spot de compra y venta de TVD pactados en T+n, (n = hasta siete días hábiles), se valoran diariamente, generando ganancias o pérdidas. La contabilización de esta valoración se realiza a su precio de mercado del día de la transacción hasta su liquidación y esta ganancia o pérdida se registra en las cuentas de Ganancias por ajuste a valor de mercado o Pérdida por ajuste a valor de mercado, según corresponda.

Los contratos forward de compra y venta de TVD pactados en T+n, (n = más de siete días hábiles), se valoran diariamente, generando ganancias o pérdidas.

Ajuste a valor de Mercado de Pasivos Financieros indexados a valores: Los pasivos financieros indexados a valores se registran al valor de mercado de su activo subyacente

C) Determinación de las Provisiones y Amortización

Uso de Estimados: En la preparación de los estados financieros se realizan estimaciones y supuestos que afectan partidas reportadas en el balance y en las cuentas contingentes y afectan los resultados del período. Los principales estimados utilizados son las provisiones regulares y automáticas, valoración de inversiones, provisiones de gastos, compensaciones a empleados, deterioro de activos, impuestos sobre la renta diferida e impuesto sobre la renta corriente. Los resultados reales podrían diferir de dichos supuestos o estimaciones.

Amortizaciones de Intangibles: Las licencias de software se amortizan en base al método de línea recta, en el tiempo estimado de su vida útil.

D) Valuación de los Bienes Realizables

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre del 2013 el Puesto de Bolsa no posee Bienes Realizables.

E) Valuación de los distintos tipos de Inversiones, ya sean para negociar, o para la venta, mantenidas hasta su vencimiento u otras

Inversiones para Comercialización: Las inversiones para comercialización son valuadas a su valor estimado de mercado, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma para los Intermediarios de Valores. La determinación del valor de mercado se basa en la realización de ciertos supuestos respecto de los valores de estos instrumentos, utilizando técnicas de valor presente.

El Puesto de Bolsa valúa a precios de mercado todos los títulos clasificados como para comercialización (Portafolio TVD “T”).

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A., tiene diversas inversiones en moneda local y dólares norteamericanos, la mayoría se compone de bonos del Gobierno Dominicano y títulos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) incluyendo certificados de Central ventanilla y títulos de renta fija. La composición de estas se puede apreciar en la Nota No. 6.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Inversiones Mantenidas al Vencimiento: Las inversiones mantenidas al vencimiento son valuadas a su costo amortizado, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma para los Intermediarios de Valores. Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 el Puesto de Bolsa no posee inversiones bajo esta clasificación.

F) Valuación de bienes en uso y el método de depreciación utilizado.

Los bienes en uso (muebles y equipos), se presentan al costo histórico menos la depreciación acumulada. El método de depreciación utilizado es el de línea recta.

G) Contabilización de otros gastos diferidos y el método de amortización utilizado.

Los gastos diferidos deben ser amortizados en forma de línea recta y el tiempo de amortización dependerá del origen de estos, según la Nota C

H) Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta

El Puesto de Bolsa tiene como política hacer la provisión de los impuestos mensualmente, contra los beneficios del período (Ver detalle en nota No.4.4.13). El impuesto diferido (activo/pasivo) se reconoce, si y solo si la empresa tiene la posibilidad de recuperar el activo o si liquidara el pasivo, según lo establece la NIC 12.

I) Método de contabilización de las absorciones o fusiones con otras instituciones, que se hubieren producido en el ejercicio.

No aplica para estos períodos (2014 y 2013)

J) Indicación de los índices de precios al consumidor (IPC) utilizados en el ajuste por inflación y metodología aplicada.

No aplica para estos periodos (2014 y 2013)

K) Obligaciones por Emisión de Oferta Pública.

Las obligaciones por concepto de oferta pública de valores se registran al costo. El interés por pagar se determina sobre la base de acumulación del interés simple. Los costos incurridos por la emisión y colocación de títulos se registran como gastos en el año en que se incurren.

L) Costo de Empleados.

Bonificación y comisiones: El Puesto de Bolsa concede bonificaciones a sus funcionarios y empleados en base a acuerdos de trabajo y a un porcentaje sobre las ganancias obtenidas antes de dichas compensaciones, contabilizándose el pasivo resultante con cargo a resultados del ejercicio. Por políticas internas estas provisiones se realizan mensualmente.

Plan de Pensiones: Los funcionarios y empleados, con el propósito de acogerse a lo establecido en la Ley No.87-01 del 9 de mayo de 2001 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, están afiliados al sistema de Administración de Pensiones, principalmente en la relacionada Administradora de Fondos de Pensiones AFP Siembra, S. A. El Puesto de Bolsa no tiene políticas internas de Pensiones a sus empleados.

Otros Beneficios: El Puesto de Bolsa otorga otros beneficios a sus empleados, tales como vacaciones y regalía pascual de acuerdo a lo estipulado por las leyes laborales del país; así como también otros beneficios de acuerdo a sus políticas de incentivos al personal.

Prestaciones Laborales: La Ley requiere en determinadas circunstancias el pago de prestaciones sociales a los empleados. El valor de esta compensación depende de varios factores incluyendo el tiempo que ha trabajado el empleado y su nivel de remuneración. Estas compensaciones se reconocen en resultados en el momento en que se incurren o en el momento en que se conoce efectivamente que la relación laboral cesará y no existe posibilidad de cambiar esta decisión. Los cálculos son los estipulados en el Código de Trabajo de la República Dominicana.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

M) Baja en un Activo Financiero

Los activos financieros son dados de baja cuando la entidad pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son transferidos.

NOTA 3.- CAMBIOS EN LAS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Al 31 de diciembre del 2014 el Puesto de Bolsa no realizó cambios en sus políticas contables en respecto al 2013.

NOTA 4. ACTIVOS SUJETOS A RESTRICCION.

Al 31 de diciembre del 2014 posee títulos cedidos en garantía, correspondientes a inversiones en Bonos de Hacienda y Certificados de Inversión Especial emitidos por el Banco Central detallados en la Nota No. 6 y al 31 de diciembre del 2013, el Puesto de Bolsa no posee títulos cedidos en garantía o inversiones restringidas.

NOTA 5. COMPOSICION DE LAS PARTIDAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

i) Un resumen de las Disponibilidades se presenta a continuación:

	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos DOP)	
Disponibilidades	20,508,275	22,189,213
Caja Chica	5,000	5,000
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda DOP	19,254,656	11,068,150
Scotiabank	4,253,706	133,506
Banco Popular Dominicano	9,005,034	1,058,367
Banco Central	0	2
Banco BHD	20,911	14,750
Banco León	0	9,013
Banco Santacruz	30,782	50,470
Banco del Progreso	4,132	3,032
Banco Vimenca	0	0
Citibank, NA	55,850	55,850
Banco Popular	844,905	382,361
Banco Bancamerica	0	0
Banco Promerica	0	0
Banesco	4,726,315	9,353,894
Banco de Reservas de la República Dominicana	308,078	6,905
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	4,944	0
Efectivo en Bancos y Asociaciones de A y P Locales Moneda USD	1,032,777	10,893,539
Banco Santacruz	920,244	27,811
Banco BHD	37,181	40,843
Banco de Reservas de la República Dominicana	39,141	37,386
Banco Popular Dominicano	36,211	10,787,498
Banco Central	0	0
Efectivo en Bancos de Exterior Moneda USD	215,842	222,523
BPD Int'l Bank USD		
Citibank N.Y.	215,842	222,523

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

ii) Un resumen de los Gastos Generales y Administrativos se detallan a continuación:

	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos DOP)	
Gastos de Personal	80,152,247	56,714,779
Servicios y Plataformas	3,378,832	2,899,682
Gastos Por Asesorías y Servicios Externos	4,613,272	5,921,881
Cuotas de Mantenimientos	2,096,604	1,493,323
Otros Servicios Contratos	2,770,447	786,227
Gastos de Traslado y Comunicación	2,396,280	1,270,579
Gastos por Impuestos y Contribuciones	193,814	138,549
Gastos por Mantenimiento y Reparación de Bienes de Uso	0	12,020
Gastos por Depreciaciones y Amortizaciones	2,623,972	2,347,790
Gastos por Bienes Realizables	0	0
Otros Gastos Generales y Administrativos	1,633,542	5,822,574
Gastos de Publicidad y Relaciones Públicas	14,156,662	8,038,741
Total de gastos	114,015,671	85,446,145

iii) Un resumen de los intereses, dividendos y comisiones por cobrar se presentan a continuación:

	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos DOP)	
Rendimientos por cobrar Inversiones en Títulos Valores de Deuda	53,406,430	85,549,689
Rendimientos por cobrar Inversiones en Otras Obligaciones	2,017,193	0
Honorarios y Comisiones por Cobrar	452,877	4,252,425
Dividendos por Cobrar	0	0
Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	55,876,500	89,802,114

NOTA 6.- INVERSIONES

Al 31 de diciembre del 2014

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD [TI] - Portafolio TVD [TI]- Gobierno Central

- Costo de la inversión: DOP749,720,649.24 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP643,366,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP733,475,072.21(ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP743,302,499.12

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD [TI] - Portafolio TVD [TI]- Gobierno Central

- Costo de la inversión: USD2,248.27 = DOP99,733.17(ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: USD2,000.00 = DOP88,720.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,268.57 = DOP100,633.77 (ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: USD2,237.07 = DOP99,236.38

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| -

- Gobierno Central-Bonos y Obligaciones.

- Costo de la inversión: DOP255,928,101.39 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP255,080,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP273,344,091.62(ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP255,940,677.22

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - BCRD | Certificado de Tesorería - Certificado de Inversión Especial.

- Costo de la inversión: DOP416,915,494.85 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP387,641,917.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP417,561,737.91 (ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP413,817,536.72.

DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | PORTAFOLIO TVD |T| -

- Certificados emitidos por Banco Central.

- Costo de la inversión: DOP93,599,987.48 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP73,320,000.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP79,596,533.24 (ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP80,507,472.36.

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD |T| - Portafolio TVD |T| - Empresas del País – Otros Bonos y Obligaciones.

- Costo de la inversión: USD2,122,412.75 = DOP94,150,229.80 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: USD2,125,784.00 = DOP94,299,778.24,(ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,125,784.00 = DOP94,299,778.24 (ver anexo complementario 3)
- Plazo (ver anexo complementario 3)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 3)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 3)
- Su costo amortizado es de: USD2,123,107.66 = DOP94,181,055.79

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL PAIS.

- Costo de la inversión: DOP955,500,000.00 (ver anexo complementario 4)
- Monto Facial de la inversión: : DOP955,500,000.00 (ver anexo complementario 4)
- Su valor de mercado-libros es: DOP955,500,000.00 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: DOP955,500,000.00

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL PAIS

- Costo de la inversión: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00 (ver anexo complementario 4)
- Monto Facial de la inversión: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00,(ver anexo complementario 4)
- Su valor de mercado-libros es: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: USD63,000.00 = DOP2,794,680.00 (ver anexo complementario 4)

INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES – OTRAS INVERSIONES – BANCOS DEL EXTERIOR –

- Costo de la inversión: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84 (ver anexo complementario 4)
- Monto Facial de la inversión: USD1,999,995.00 = DOP88,719,778.20 (ver anexo complementario 4)
- Su valor de mercado-libros es: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84 (ver anexo complementario 4)
- Plazo (ver anexo complementario 4)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 4)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 4)
- Su costo amortizado es de: USD2,050,528.87= DOP90,961,460.84

Al 31 de diciembre del 2013

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD [TI] - Portafolio TVD [TI]- Gobierno Central.

- Costo de la inversión: DOP1,381,475,501.30 (ver anexo complementario 1)
- Monto Facial de la inversión: DOP1,212,492,000.00 (ver anexo complementario 1)
- Su valor de mercado-libros es: DOP1,325,652,428.70 (ver anexo complementario 1)
- Plazo (ver anexo complementario 1)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 1)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 1)
- Su costo amortizado es de: DOP1,376,636,138.09

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD [TI] - Portafolio TVD [TI]- Gobierno Central.

- Costo de la inversión: USD980,732.42 = DOP41,965,540.25 (ver anexo complementario 3)
- Monto Facial de la inversión: USD904,000.00 = DOP38,682,160.00 (ver anexo complementario 3)
- Su valor de mercado-libros es: USD958,933.37 = DOP41,032,758.90 (ver anexo complementario 3)
- Plazo (ver anexo complementario 3)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 3)
- Vencimiento: (ver anexo complementario 3)
- Su costo amortizado es de: USD979,080.19 = DOP41,894,841.33

PORTAFOLIO DE TITULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACION PORTAFOLIO TVD [TI] - Portafolio TVD [TI] - BCRD | Certificado de Tesorería - Certificado de Inversión Especial.

- Costo de la inversión: DOP576,086,289.64 (ver anexo complementario 2)
- Monto Facial de la inversión: DOP579,031,917.00 (ver anexo complementario 2)
- Su valor de mercado-libros es: DOP583,557,987.91 (ver anexo complementario 2)
- Plazo (ver anexo complementario 2)
- La tasa de interés es de: (ver anexo complementario 2)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

- Vencimiento: (ver anexo complementario 2)
- Su costo amortizado es de: DOP576,095,096.18.

El detalle de las inversiones de la compañía al 31 de diciembre 2014 y 2013, es como sigue:

	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos DOP)	
INVERSIONES		
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”	1,245,437,222	1,950,243,176
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de deuda Disponible para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”	0	0
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD “I”	0	0
Portafolio de Acciones para Comercialización – Portafolio de Acciones “T”	0	0
Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”	0	0
Portafolio de Inversión en Otras Inversiones (Otras Obligaciones)	1,049,256,141	0
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	352,940,625	0
Total de Inversiones	2,647,633,988	1,950,243,176

Al 31 de diciembre del 2014 y al 31 de diciembre del 2013, la compañía no poseía inversiones en:

- Portafolio de Títulos Valores de deuda disponibles para comercialización - TVD “PIC”
- Portafolio de Títulos Valores de deuda mantenidos hasta el vencimiento - TVD “I”
- Portafolio de Inversiones en Acciones para comercialización – Portafolio de Acciones “T”
- Portafolio de Inversiones en Acciones disponibles para comercialización – Portafolio de Acciones “PIC”

Por lo que no serán incluidas en estas notas.

	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos DOP)	
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización – Portafolio TVD “T”		
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	733,575,706	1,366,685,188
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD)	417,561,738	583,557,988
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Publicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo Inferior (IRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Prestamos (AAyP) del País	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto e oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CRS) del País, objeto e oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con calificación de Riesgo igual o Superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de deuda	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambios (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Prestamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	94,299,778	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras Instituciones Financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior, objeto e oferta pública Reconocida por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País, objeto e oferta pública Aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior, objeto e oferta pública Reconocido por la Superintendencia de Valores	0	0
(Provisiones Regulares – Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas – Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)	0	0
Totales	1,245,437,222	1,950,243,176

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Los vencimientos de las inversiones en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T", son los siguientes:

Vencimiento de Inversiones TVD -

Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización – Portafolio TVD “T”

	31/12/2014		31/12/2013	
	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	30,297,481	27,922,956	111,269,231	111,082,661
Entre 1 y 5 años; y,	652,096,083	660,911,520	723,583,437	727,524,226
De 5 años en adelante	569,006,764	556,602,746	1,159,773,408	1,111,636,288
Totales	1,251,400,328	1,245,437,222	1,994,626,076	1,950,243,176

Portafolio de Inversión en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones	958,294,680	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones	90,961,461	0
Otras Inversiones - Letras y Pagarés con Garantía bancaria emitidos por Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio	0	0
(Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	0	0
Totales - Otras Inversiones	1,049,256,141	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Vencimiento de Inversiones Otras Obligaciones (Otras Inversiones)

31/12/2014

31/12/2013

	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	958,294,680	958,294,680	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	90,961,461	90,961,461	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	1,049,256,141	1,049,256,141	0	0

Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

31/12/2014

(En pesos dominicanos DOP)

	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “T”	349,528,089	328,400,000	352,940,625	352,940,625
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “PIC”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “I”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “T”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “PIC”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0	0	0	0
Depósitos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía	0	0	0	0
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores	0	0	0	0
(Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0	0	0	0
Totales	349,528,089	328,400,000	352,940,625	352,940,625

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

31/12/2013

(En pesos dominicanos DOP)

	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor Mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “T”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “PIC”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio TVD “I”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “T”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Acciones “PIC”	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0	0	0	0
Depósitos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida, Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía	0	0	0	0
Depósitos Restringidos Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores	0	0	0	0
(Provisiones - Depósitos Y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0	0	0	0
Totales	0	0	0	0

Vencimiento - Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida

31/12/2014

31/12/2013

	Costo amortizado	Valor mercado	Costo amortizado	Valor mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	78,122,492	77,256,449	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	258,325,658	275,684,176	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Totales	336,448,150	352,940,625	0	0

Al 31 de diciembre del 2014

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el período desde el 1ero de enero al 31 de diciembre 2014, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP1,399,754,251.18 y DOP1,426,926,125.21 registrados en las cuentas Nos. 436 y 536 respectivamente.

Durante este período, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP86,725,059,056.24, registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP364,870,210.48 y DOP39,378,185.43 en la cuentas Nos. 434 y 534 como producto de dichas ventas respectivamente.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

La compañía no tiene inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización en el período finalizado al 31 de diciembre del 2014, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

Al 31 de diciembre del 2013

La Ganancia / Pérdida no realizada registrada en el periodo desde el 1ero de enero al 31 de diciembre 2013, como producto de la valuación de las inversiones en Títulos Valores de Deuda para Comercialización a valor razonable de mercado, fue de DOP880,720,765.53 y DOP940,022,163.95 registrados en las cuentas Nos. 436 y 536 respectivamente.

Durante este periodo, el Puesto de Bolsa vendió inversiones en títulos valores de deuda para comercialización por un monto de DOP97,453,720,328.49 registró en las cuentas de Ganancias/Perdidas realizadas en ventas de Activos Financieros los montos de DOP416,501,932.31y DOP23,098,194.61 en la cuentas Nos. 434 y 534 como producto de dichas ventas respectivamente.

La compañía no tiene inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización (Portafolio "PIC" para el periodo finalizado al 31 de diciembre del 2013, debido a la SIV inhabilitó este portafolio.

Los vencimientos de las inversiones de disponibilidad restringida, son los siguientes:

NOTA 7.- Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, el Puesto de Bolsa, no tiene activos financieros con riesgo de crédito directo, es decir, préstamos o anticipos otorgados a clientes

NOTA 8.- Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones, en Puestos de Bolsa de Valores del País,

El Puesto de Bolsa no tiene inversiones permanentes en empresas filiales, afiliadas y/o sucursales en las cuales la institución posea el control o influencia en su administración.

El portafolio de Inversiones permanentes en empresas al 31 de diciembre del 2014 y 2013, en empresas filiales, afiliadas y relacionadas se presenta a su valor de costo e incluye lo siguiente:

Portafolio de Inversiones Permanentes

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Bolsa de Valores de la República Dominicana: 2014 (136,763 acciones a DOP100.00 c/u = DOP13,676,300.00 más 20% de Reserva Legal según Ley 19-00 DOP2,735,260.00 = DOP16,411,560.00 más prima pagada DOP1,194,486.70) y 2013 (89,668 acciones a DOP100.00 c/u = DOP8,966,800.00 más 20% de Reserva Legal según Ley 19-00 DOP1,793,360.00 = DOP10,760,160.00 más prima pagada DOP1,194,486.70)	17,606,047	11,954,755
Deposito Centralizado de Valores (Cevaldom) 2014 y 2013 (1 acción a DOP1,000.00 = DOP1,000.00 más la Reserva Legal del 20% según la Ley 19-00 DOP200.00 = DOP1,200.00)	1,200	1,200
OTC Dominicana, S.A. 2014 y 2013 (1 acción a DOP100.00)	100	100
Total	17,607,347	11,956,055

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

al 31/12/2014							
Institución	Valor Nominal de las acciones DOP	Cantidad de Acciones Comunes	Monto de las Acciones DOP	Reserva Legal Ley 19-00 20% DOP	Prima DOP	Monto de la Inversión en DOP	% Participación de Capital Social y Derecho de Voto
Bolsa de Valores de la República Dominicana	100	136,763	13,676,300	2,735,260	1,194,487	17,606,047	9.99%
Depósito Centralizado de Valores, S.A. (Cevaldom)	1000	1	1,000	200	0	1,200	0.001%
OTC Dominicana, S.A.	100	1	100	0	0	100	0.001%
Totales			13,677,400	2,735,460	1,194,487	17,607,347	

al 31/12/2013							
Institución	Valor Nominal de las acciones DOP	Cantidad de Acciones Comunes	Monto de las Acciones DOP	Reserva Legal Ley 19-00 20% DOP	Prima DOP	Monto de la Inversión en DOP	% Participación de Capital Social y Derecho de Voto
Bolsa de Valores de la República Dominicana	100	89,668	8,966,800	1,793,360	1,194,487	11,954,647	9.99%
Depósito Centralizado de Valores, S.A. (Cevaldom)	1000	1	1,000	200	0	1,200	0.001%
OTC Dominicana, S.A.	100	1	100	0	0	100	0.001%
Totales			8,967,900	1,793,560	1,194,487	11,955,947	

Nota:

Al 31/12/2013 el Puesto tenía registrada la suma de DOP108.58

Dividendos ganados por cobrar de la Bolsa de Valores de la República Dominicana.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

NOTA 9. Bienes de Uso

Los bienes en uso al 31 de diciembre del 2014 y 2013, son como siguen:

	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos DOP)	
Balance inicial	9,997,483	8,174,997
Adiciones	266,727	88,912
Retiros	<u>(282,120)</u>	<u>(224,764)</u>
Balance final	9,982,090	8,039,144
Depreciación		
Balance inicial	3,789,430	1,814,444
Gasto de depreciación	1,227,596	1,003,427
Retiros	<u>(282,120)</u>	<u>(149,746)</u>
Balance final	4,734,905	2,668,125
Balance neto en libros	<u>5,247,184</u>	<u>5,371,020</u>

	31/12/2014	31/12/2013	Vida útil en años	
	(En pesos dominicanos DOP)		Inicial	Restante Promedio al 31/12/2014
Equipos de oficina	1,891,495	1,855,610	4	1.73
Equipos de computación	7,636,919	5,729,859	4	2.06
Otros Bienes de Uso	453,676	453,676	7	5.00
Total Bienes de Uso	9,982,090	8,039,144		
(Depreciación acumulada de mobiliarios y equipos)	(4,734,905)	(2,668,125)		
Total Bienes de Uso Neto	5,247,184	5,371,020		

- Ver detalles en anexo complementario 5

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

NOTA 10.- Otros Activos

Para los períodos finalizados al 31 de diciembre del 2014 y 2013, este renglón está compuesto de la siguiente forma:

	31/12/2014 (En pesos dominicanos DOP)	31/12/2013
Gastos Diferidos (i)	140,499	158,117
Impuestos sobre la Renta pagado por anticipado	49,750,745	22,140,380
Impuestos sobre la Renta Diferido	9,867,553	11,777,739
Retención 5% por Instituciones del Estado	109,129	0
Anticipos de sueldos al personal	10,921,300	9,991,952
Otros gastos pagados por anticipado	4,300	4,300
30% de ITBIS Retenido por Terceros	540	0
Otras cuentas por cobrar varias. Ver detalle en nota 21	12,000,000	11,000,000
Otras cuentas por cobrar varias	1,171,531	0
Partidas deudoras por aplicar (ii)	6,816,961	0
Aumento de Valor de contratos de compraventa de Activos Financieros -Forward - (iii)	8,601,834	626,000
Total Otros activos	99,384,393	55,698,488

- i) Corresponden a licencias las cuales se amortizan en 5 años.
- ii) Cuota de amortización por inversión correspondiente a diciembre 2014 USD153,673.61 al 44.36 transferencia realizada por el Citibank en fecha 30/12/2014, pendiente de recibir en la cuenta.
- iii) Corresponde a los montos por concepto de los incrementos de valor de mercado con respecto al precio o valor del pacto de contratos de compraventa de activos financieros y de contratos de derivados financieros contabilizados en cuentas contingentes.

A la fecha el Puesto no tiene determinado para ninguna de estas partidas estimaciones para pérdidas, ni ajustes por inflación.

NOTA 11.- Pasivos Financieros

i) Líneas de Créditos con Bancos Locales en DOP

Al 31 de diciembre del 2014 el Puesto de Bolsa mantiene siete líneas de crédito a corto plazo aprobadas por un monto total de DOP1,290,000,000.00, de las cuales a la fecha están disponibles el monto de DOP1,000,800,000.00 y tomadas DOP259,000,000.00 en Banco Popular Dominicano, S.A. al 9.25% y DOP30,200,000.00 en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos al 8.95%. Estas Líneas están garantizadas con garantías prendarias de Títulos del Ministerio de Hacienda y Certificados de Inversión Especial emitidos por el Banco Central de la Republica Dominicana, los cuales están detallados en el Portafolio de Depósitos de Disponibilidad Restringida. Estas garantías se otorgan al momento del desembolso de las líneas de crédito.

Al 31 de diciembre del 2013 el Puesto de Bolsa mantenía ocho líneas de crédito a corto plazo aprobadas por un monto total de DOP1,170,000,000.00, las cuales a la fecha estaban disponibles en su totalidad.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

	31/12/2014 (En pesos dominicanos DOP)			31/12/2013 (En pesos dominicanos DOP)		
	Monto Aprobado	Monto Tomado	Monto no Tomado	Monto Aprobado	Monto Tomado	Monto no Tomado
Banco Santacruz	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
Banco Citibank	90,000,000	0	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000
Banco Vimenca	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
Banco Banesco	120,000,000	0	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000
Banco Promerica	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
Banco del Progreso	230,000,000	0	230,000,000	230,000,000	0	230,000,000
Banco Popular	300,000,000	259,000,000	41,000,000	150,000,000	0	150,000,000
Asociación Popular de Ahorros y Prestamos	300,000,000	0	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000
Asociación Cibao de Ahorros y Prestamos	150,000,000	30,200,000	119,800,000	0	0	0
Total	1,290,000,000	289,200,000	1,000,800,000	1,170,000,000	0	1,170,000,000

ii) Emisión de Bonos Ordinarios:

En fecha 1ero. de junio del 2012 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP400,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 31 de diciembre del 2014, quedan 2 tramos vigentes por un monto de DOP200,000,000.00.

En fecha 11 de diciembre del 2012 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP500,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 31 de enero del 2014, quedan 4 tramos vigentes por un monto de DOP400,000,000.00.

En fecha 6 de junio del 2014 el Consejo Nacional de Valores aprobó la emisión de títulos “Bonos Ordinarios” por un monto de DOP500,000,000.00, el destino de estos fondos es invertir en valores negociables de renta fija (representativos de deuda) y/o variable (representativos de capital) de Oferta Pública, al 31 de diciembre del 2014, quedan 4 tramos vigentes por un monto de DOP400,000,000.00. De este Programa de Emisiones falta por emitir la 5ta. Emisión por un monto de DOP100,000,000.00.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

al 31/12/2014

(En pesos dominicanos DOP)

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento menor a 365 días - Corto Plazo

Número	Fecha de	Fecha de	Tasa Cupón	Base	Tipo	Valor	Intereses
Emisión	Emisión	Vencimiento	Vigente	Calculo	Interés	Nominal	Por Cobrar
SIVEM-067	14/08/2012	14/02/2015	12.25	365	Mensual	100,000,000.00	604,109.52
SIVEM-067	14/08/2012	14/02/2015	12.25	365	Mensual	100,000,000.00	604,109.52
SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2015	10.00	365	Mensual	100,000,000.00	630,136.99
SIVEM-080	20/08/2014	20/09/2015	8.25	365	Mensual	100,000,000.00	271,232.89
Total						400,000,000.00	2,109,588.92

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento mayor a 365 días o más - Largo Plazo

Número	Fecha de	Fecha de	Tasa Cupón	Base	Tipo	Valor	Intereses
Emisión	Emisión	Vencimiento	Vigente	Calculo	Interés	Nominal	Por Cobrar
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	320,547.96
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	320,547.96
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2016	9.25	365	Mensual	100,000,000.00	304,109.61
SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2016	10.50	365	Mensual	100,000,000.00	661,643.76
SIVEM-080	20/08/2014	20/08/2017	10.25	365	Mensual	100,000,000.00	336,986.30
SIVEM-080	27/11/2014	27/05/2016	9.65	365	Mensual	100,000,000.00	132,191.79
Total						600,000,000.00	2,076,027.38

al 31/12/2013

(En pesos dominicanos DOP)

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento menor a 365 días - Corto Plazo

Número	Fecha de	Fecha de	Tasa Cupón	Base	Tipo	Valor	Intereses
Emisión	Emisión	Vencimiento	Vigente	Calculo	Interés	Nominal	Por Pagar
	14/08/2012	14/02/2014	11.25	365	Mensual	100,000,000.00	554,794.56
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2014	7.50	365	Mensual	100,000,000.00	254,794.53
SIVEM-067	14/08/2012	14/02/2014	12.25	365	Mensual	100,000,000.00	604,109.52
Total						300,000,000.00	1,413,698.61

Títulos Valores de Deuda emitido por la entidad vencimiento mayor a 365 días o más - Largo Plazo

Número	Fecha de	Fecha de	Tasa Cupón	Base	Tipo	Valor	Intereses
Emisión	Emisión	Vencimiento	Vigente	Calculo	Interés	Nominal	Por Pagar
	14/08/2012	14/02/2015	12.25	365	Mensual	100,000,000.00	554,794.56
SIVEM-067	14/08/2012	14/02/2015	12.25	365	Mensual	100,000,000.00	604,109.52
SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2015	10.00	365	Mensual	100,000,000.00	630,136.98
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	320,547.96
SIVEM-072	20/08/2013	20/08/2016	9.75	365	Mensual	100,000,000.00	320,547.96
SIVEM-072	09/05/2013	09/11/2016	10.50	365	Mensual	100,000,000.00	661,643.76
Total						600,000,000.00	3,091,780.74

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Vencimientos de los Pasivos Financieros

31/12/2014

(En pesos dominicanos DOP)

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+5 Años
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	258,060	0	0	0	0
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN					
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por a entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0	200,000,000	200,000,000	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	600,000,000	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	289,200,000	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0	0	0	0	0
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros	0	0	0	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Indexados a ORO					
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	188,258	3,160,760	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de acciones	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos – otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL					
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0
Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	446,318	203,160,760	489,200,000	600,000,000	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Vencimientos de los Pasivos Financieros

31/12/2013

(En pesos dominicanos DOP)

	Hasta 1 mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+5 Años
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	0	0	0	0	0
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN					
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por a entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0	0	300,000,000	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	600,000,000	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	0	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS					
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN					
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA					
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0	0	0	0	0
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES					
Pasivos financieros indexados a oro	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

ORO					
	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de acciones	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas – Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos – pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) – Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos – otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL					
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0
Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	0	0	300,000,000	600,000,000	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

NOTA 12.- Otros Pasivos, Salarios y compensaciones por pagar

El detalle de este renglón al 31 de diciembre del 2014 y 2013, es el siguiente:

	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos DOP)	
Retenciones, Provisiones, Salarios y Compensaciones Laborales por Pagar	29,543,032.05	26,948,035.14
Cuentas por Pagar a Proveedores	45,210.38	3,260.90
Servicios por Pagar	891,036.80	752,144.41
Honorarios por pagar *	1,320,745.36	1,413,781.60
Otras Cuentas por Pagar	438,652.44	438,652.44
Comisiones por pagar a la SIV	187,182.28	298,144.80
Otras retenciones 10%	10,865.04	13,666.67
ITBIS por Pagar	9,667.44	0
Retención 30% ITBIS, a Personas Jurídicas	40,715.96	99,949.00
Itbis por Pagar Retención 100% Personas Físicas	19,198.80	24,600.00
Retenciones de ISR por pagos al exterior 28% y 29%	82,769.08	196,235.00
Anticipos ISR por Pagar	5,297,805.15	1,467,417.18
Impuestos sobre la Renta por Pagar (Detalle en Nota 13)	62,464,825.47	64,182,211.86
Reducción de Valor de contratos de compraventa de Activos Financieros -Forward	37,739,590.42	7,602,111.75
Total Otros Pasivos	138,091,296.67	103,440,210.75

- i) Las Retenciones, provisiones y compensaciones laborales por pagar corresponden a: Retenciones de ISR por pagar, provisión de bonificaciones y prestaciones laborales
- ii) Los Honorarios por pagar corresponde principalmente a estimaciones para honorarios profesionales de servicios prestados en el año, pendiente de facturar
- iii) Corresponde a los montos por concepto de las reducciones de valor de mercado con respecto al precio o valor del pacto de contratos de compraventa de activos financieros y de contratos de derivados financieros contabilizados en cuentas contingentes.

NOTA 13.- Impuestos

Impuestos sobre la Renta

Según las disposiciones del Código Tributario Dominicano, modificado por la Ley de Reforma Fiscal No. 253-12, promulgada el 9 de noviembre de 2012, el impuesto sobre la renta para personas jurídicas se determina en base al 28% y 29% de la renta neta imponible para los períodos del 31 de diciembre 2014 y 31 de diciembre 2013 respectivamente.

Para los períodos futuros aplica una tasa, 27% a partir de 2015 y un 1% de impuesto a los activos netos imponibles, pagando la diferencia entre el primero y el segundo, siempre y cuando si y solo si, el impuesto a los activos sea mayor que el impuesto sobre la renta liquidado. En el caso de Parallax Valores, el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto a los activos en ambos períodos.

Para el sector del Mercado de Valores, el Impuesto a los activos se calcula sobre el valor en libros de sus bienes de uso. Para los períodos al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013, el Impuesto a los Activos es de DOP52,471.84 y DOP53,710.19 respectivamente. Esto solo es informativo por ser menor al impuesto liquidado.

La empresa tiene por políticas crear la provisión de los impuestos contra los beneficios del período, por lo que para el año 2014 el monto es de DOP62,464,825.47 y para el 2013 un monto de DOP64,182,211.86

Para los efectos del cómputo ordinario del impuesto sobre la renta, la conciliación de la ganancia en libros antes de impuesto sobre la renta con el gasto de impuesto es como sigue:

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>
	(En pesos dominicanos DOP)	
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	348,033,856	370,445,220
Ajustes por diferencias transitorias ó permanentes		
Diferencia en depreciación(deficiencia/exceso)	702,191	250,737
Exención leyes de incentivos	(130,637,970)	(232,813,849)
Resultados No Realizados – por valoración	529,601	73,847,345
Dividendos ganados en otras compañías	(5,651,884)	(2,491,406)
Impuestos no deducibles	3,681,989	3,507,644
Provisión para prestaciones laborales	0	0
Otras partidas no deducibles	(934,125)	6,473,833
	(132,310,198)	(151,225,696)
Base imponible	215,723,658	219,219,524
Tasa	28%	29%
Gasto de impuesto liquidado	60,402,624	63,573,662
Ajuste en impuesto contabilizado	2,062,201	608,550
Gasto de impuesto contabilizado	62,464,825	64,182,212

Impuestos Diferidos

El impuesto diferido se determina siguiendo el método de activos y pasivos, en el cual los activos y pasivos por impuesto diferido son reconocidos por el efecto impositivo futuro atribuible a las diferencias que surgen entre las partidas contables y su base impositiva. Los activos y pasivos impositivos diferidos son medidos usando las tasas impositivas a ser aplicadas a la ganancia impositiva en los años en que esas diferencias temporales se espera serán revertidas.

Esta empresa no posee pérdidas fiscales trasladables no compensadas, ya que sus operaciones no han generado pérdida en los períodos fiscales anteriores.

Para los períodos presentados en estos Estados los cálculos son como siguen:

- Al 31 de diciembre del 2014 la empresa registro impuesto diferido por un monto de DOP9,867,553.47, el cálculo es como sigue:

Cálculos para el Impuesto Diferido:	Base	Tasa	Impuesto
Provisiones no deducibles	(DOP 1,320,745.36)	0.27	(DOP 356,601.25)
Resultados Netos por Valoración – No realizado	(DOP 35,225,748.98)	0.27	(DOP9,510,952.22)
Total impuesto diferido	(DOP36,546,494.34)		(DOP9,867,553.47)

- Al 31 de diciembre del 2013 el impuesto diferido registrado fue de DOP11,777,738.55.

Cálculos para el Impuesto Diferido:	Base	Tasa	Impuesto
Provisiones no deducibles	(DOP 1,413,781.66)	0.28	(DOP 395,858.87)
Resultados Netos por Valoración – No realizado	(DOP 40,649,570.29)	0.28	(DOP11,381,879.68)
Total impuesto diferido	(DOP 42,063,351.95)		(DOP11,777,738.55)

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

NOTA 14.- Plan de beneficios basados en acciones

El Puesto de Bolsa al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013 no tiene plan de beneficios basados en acciones.

NOTA 15.- Cuentas de orden: contingencias y compromisos legales.

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, el Puesto de Bolsa, no tiene ninguna contingencia por reclamaciones legales, fiscales, laborales, civiles u otros. Tampoco ha asumido compromisos con otros Puestos de Bolsa y Agentes de Valores existentes a la fecha del balance general y sus respectivos importes.

	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos DOP)	
Cuentas Contingentes		
Derechos por contratos de compraventa de títulos valores de deuda (TVD)	258,060	0
Derechos por contratos de compraventa de acciones	0	0
Derechos por contratos de compraventa de oro	0	0
Derechos por contratos de compraventa a plazo de valores	1,779,497,595	386,211,134
Derechos por contratos de activos y pasivos financieros indexados a valores	0	0
Derechos por Adquisición condicionada de títulos valores por colocación condicionada	0	0
Derechos por otros contratos de derivados financieros	0	0
	1,779,755,654.67	386,211,133.67
Encargos de Confianza		
Encargos de confianza por contratos de mandatos para apertura y manejo de servicio de custodia de valores ante depositarios autorizados	41,789,208,076	39,949,621,579
Encargos de confianza por contratos de mandatos para manejo y administración de carteras de inversiones de terceros	0	0
Encargos de confianza por contratos de comisión para colocación primaria de títulos valores en base a mejores esfuerzos	0	1,898,740,000
Encargos de confianza por otros contratos de mandato y comisión relativos al mercado de valores	0	0
	41,789,208,076	41,848,361,579
Cuentas De Orden		
Garantías patrimoniales	0	0
Garantías prendarias otorgadas	0	0
Garantías prendarias recibidas	0	0
Líneas de crédito obtenidas no utilizadas	1,000,800,000	1,170,000,000
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública autorizados y emitidos	0	0
Activos financieros desincorporados por incobrabilidad, o por quiebra o por liquidación del emisor	0	0
Activos financieros desincorporados por concepto de regímenes de provisiones automáticas	0	0
Bienes realizables desincorporados	0	0
Otras cuentas de registro	0	0
	1,000,800,000	1,170,000,000

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Cuentas Contingentes:

El Puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas contingentes deudoras al 31 de diciembre del 2014 DOP1,779,755,654.67 y al 31 de diciembre del 2013 DOP386,211,133.67, las mismas corresponden a Derechos por Contrato de Compraventa Spot y Forwards de Títulos Valores de Deuda del Portafolio TVD "T"

Encargos de Confianza:

Al 31 de diciembre del 2014 el Puesto de Bolsa mantienen balance por DOP41,789,208,076.27 y DOP39,949,621,578.93, correspondiente al valor nominal de las cuentas custodiadas en Cevaldom de terceros más el Importe del cupón devengado a esa fecha de dichas inversiones.

Al 31 de diciembre del 2013 el Puesto mantenía registrado en cuentas de Orden el monto pendiente de colocar de emisión de la Cervecería Nacional Dominicana.

Cuentas de Orden:

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, el puesto de Bolsa presentaba balances en cuentas por DOP1,000,800,000.00 y DOP1,170,000,000.00 respectivamente, correspondiente a saldo no tomado en líneas de crédito aprobadas, detallados en la nota No.11.

Las cuentas Contingentes se encuentran detalladas en el anexo complementario No. 6

NOTA 16.- Patrimonio

A la fecha de estos estados los datos relacionados con el patrimonio del Puesto de Bolsa son los siguientes:

	31/12/2014	31/12/2013
	(En pesos dominicanos DOP)	
Capital Social Autorizado:	1,000,000,000.00	650,000,000.00
Cantidad de Acciones:	10,000,000	6,500,000
Valor Nominal :	DOP100.00 c/u	DOP100.00 c/u
Capital Suscrito y Pagado:	825,000,000.00	536,785,800.00
Reserva Legal Mercado de Valores	165,000,000.00	107,357,160
*Reserva Voluntaria 5%:	0	0
Resultados acumulados periodos anteriores	137,314,375.55	165,199,774.08
Cantidad de Acciones emitidas:	8,250,000	5,367,858
Cantidad de Acciones no emitidas:	1,750,000	1,132,142
Cantidad de Acciones en circulación:	0	0
Tipos de acciones	Comunes	Comunes

Composición Accionaria:

<u>Accionista</u>	<u>Cantidad de Acciones</u>	<u>% Participación</u>	<u>Derecho a Votos</u>
Parallax Investmet Partners, Inc.	8,043,735	97.4998%	8,043,735
Ninostka Francina Marte Abreu	206,265	2.5002%	206,265

En la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de fecha 25 de abril del 2014, se conocieron los resultados correspondientes al período terminado al 31 de diciembre del 2013, en dicha asamblea los accionistas decidieron lo siguiente sobre los resultados acumulados: distribuir DOP288,214,200.00 en acciones equitativamente, DOP57,642,840.00 para la reserva legal establecida en la ley No. 19-00. También se aprobó aumentar el capital social autorizado a DOP1,000,000,000.00, lo que representa un aumento de DOP350,000,000.00.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Reserva Legal

Criterios para la creación de Reservas:

Reserva Legal

Al 31 de diciembre del 2014 y 2013, el Puesto de Bolsa, no segregó la Reserva del 5% de la Ley de Sociedades No. 479-08, debido a que en fecha 23/10/2013 la SIV dejó sin efecto el requerimiento de la constitución de dicha Reserva para los intermediario de valores, debido a que sería una duplicidad de Reserva Legal, ya que existe una para nuestro Sector del 20% que es mayor que la anterior y ambas persiguen el mismo fin. En el año 2013 la provisión existente se llevó a la cuenta de utilidades acumuladas.

Reserva Legal Obligatoria

La Ley 19-00 del 8 de mayo del 2000 establece que los intermediarios de valores deben tener un capital mínimo de DOP5,000,000.00 más una reserva legal del 20% sobre el Capital Pagado. La reserva legal obligatoria está totalmente constituida al cierre de los periodos del 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013.

Índices de Capital de Riesgo

La Compañía debe mantener niveles mínimos de capitalización determinados con base en las proporciones de activos, pasivos y operaciones contingentes con riesgo fuera de balance con respecto al patrimonio de la Compañía (Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo). Los elementos para la determinación de los índices de capitalización están sujetos a clasificaciones, ponderaciones de acuerdo a los niveles de riesgo y otros factores establecidos en el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores emitido por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) y en la Resolución CNV-2005-10-IV "Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento". De acuerdo con los índices mantenidos, la Compañía queda clasificada y autorizada para realizar determinadas operaciones bursátiles y financieras.

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la Compañía calificaba dentro de la tipología de Actividades Universales de intermediación, Corretaje y por Cuenta Propia de acuerdo a las características de su capital social suscrito y pagado y de su patrimonio y garantías de riesgo primario (Nivel 1).

Los índices mantenidos y requeridos, calculados con base en las cifras presentadas en los estados financieros de la PARVAL, se indican a continuación:

	31/12/2014			31/12/2013		
	Índice Mantenido	Índice Requerido		Índice Mantenido	Índice Requerido	
Índice de patrimonio y garantías de riesgo	2.04	Mínimo 0.1550		13.77	Mínimo 0.1550	
Índice de patrimonio y garantías de riesgo (Nivel 1)	2.04	Mínimo 0.1033		13.77	Mínimo 0.1033	
Índice de Endeudamiento	0.91	Máximo 5 veces		0.80	Máximo 5 veces	

Nota 17. Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden

Al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013 el Puesto de Bolsa los Instrumentos Financieros con riesgo fuera del balance general que posee son: son las líneas de crédito aprobadas no tomadas detalladas en la Nota 15 y los Contratos de compraventa forward de títulos valores de deuda detallados en el Reporte de Cartera de Inversión y en el anexo complementario No.6

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

a) Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general:

El detalle de los vencimientos de los Contratos de Derivados al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013 es como sigue:

Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos

Fecha 31 de diciembre del 2014

	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+ 5 Años
Contratos de compra forward de títulos valores	470,162,939	670,813,774	137,961,263	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	387,514,776	25,278,448	1,946,797	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	857,677,715	696,092,222	139,908,060	0	0

Vencimientos de Contratos de Derivados Especulativos

Fecha 31 de diciembre del 2013

	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	De 1 a 3 meses	De 3 meses a 1 año	De 1 a 5 años	+ 5 Años
Contratos de compra forward de títulos valores	228,433,773	60,538,578	86,948,636	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	228,433,773	60,538,578	86,948,636	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Nota 18. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

	31/12/2014		31/12/2013	
	(En pesos dominicanos DOP)		(En pesos dominicanos DOP)	
	Valor en Libros	Valor Razonable	Valor en Libros	Valor Razonable
Activos:				
Disponibilidades	20,508,275	20,508,275	22,189,213	22,189,213
Inversiones	2,647,633,988	2,647,633,988	1,950,243,176	1,950,243,176
Intereses Dividendos y Comisiones por Cobrar	55,876,500	55,876,500	89,802,114	89,802,114
Total de Activos	2,724,018,762	2,724,018,762	2,062,234,503	2,062,234,503
Pasivos:				
Pasivos Financieros	1,292,675,435	1,292,675,435	900,000,000	900,000,000
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	4,259,673	4,259,673	4,505,479	4,505,479
Total de Pasivos	1,296,935,108	1,296,935,108	904,505,479	904,505,479
Cuentas de orden:	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas contingentes deudoras	1,779,755,655	1,779,755,655	386,211,134	386,211,134
Instrumentos financieros fuera del Balance	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cuentas de Orden	1,779,755,655	1,779,755,655	386,211,134	386,211,134

Nota 19. Posición en moneda extranjera

La empresa presenta un saldo neto en moneda extranjera (USD) de USD4,460,957.56, al 31 de diciembre del 2014 y USD1,248,856.94, al 31 de diciembre del 2013, convertidos a 44.36 y 42.79 respectivamente, según las tasas publicadas por el Banco Central de la República Dominicana, a continuación la composición de la posición en moneda extranjera:

Posición en Moneda Extranjera	31/12/2014		31/12/2013	
	Al 44.36		Al 42.7900	
	Monto en USD	Monto en DOP	Monto en USD	Monto en DOP
Activos:				
Disponibilidades	28,147	1,248,619	259,782	11,116,063
Inversiones en Títulos Valores de Deuda	2,128,053	94,400,412	958,933	41,032,759
Inversiones en Otras Inversiones	2,113,529	93,756,141	0	0
Rendimientos por Cobrar	1,283	56,927	26,699	1,142,448
Rendimientos por Cobrar por Otras Inversiones	1,326	58,825	0	0
Comisiones por Cobrar	2,049	90,907	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	153,674	6,816,961	0	0

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Contratos Spot - Incremento a Valor de Mercado				
Contratos Forward - Incremento a Valor de Mercado	32,899	1,459,390	3,443	147,318
Total de Activos	4,460,960	197,888,182	1,248,857	53,438,588
Pasivos:				
Cuentas por Pagar a Relacionados	0	0	0	0
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	0	0	0	0
Contratos Spot - Reducción a Valor de Mercado				
Intermediarios de Valores	2	105	0	0
Total de Pasivos	2	105	0	0
Posición Global Neta de Divisas	4,460,958	197,888,078	1,248,857	53,438,588
Cuentas de orden:				
Cuentas contingentes deudoras	441,950	19,604,886	94,957	4,063,218
Instrumentos financieros fuera del Balance	0	0	0	0

Nota 20. Otras revelaciones importantes

a. Transacciones con relacionadas

Las transacciones y balances identificados realizados con relacionadas por los períodos terminados al 31 de diciembre del 2014 y al 31 de diciembre del 2013, es como sigue:

Tipo de Transacción	31/12/2014			31/12/2013		
	(En pesos dominicanos DOP)			(En pesos dominicanos DOP)		
	Montos	Ingresos	Gastos	Montos	Ingresos	Gastos
Comisiones ganadas por servicio bursátiles	18,996,600	18,996,600	0	30,039,439	30,039,439	0
Servicios administrativos	1,527,996	120,000	1,407,996	1,250,441	0	1,250,441
Dividendos ganados por inversiones permanentes en la BVRD	5,651,454	5,651,454	0	2,490,607	2,490,607	0
Comisiones por servicios bursátiles	7,992,083	0	7,992,083	10,798,833	0	10,798,833
Patrocinio	1,770,000	0	1,770,000	600,000	0	600,000
Compra para atenciones a clientes	248,904	0	248,904	108,344	0	108,344
Intereses por préstamos	2,297,064	0	2,297,064	0	0	0
Fondos tomados como prestamos DOP	660,000,000	0	0	0	0	0
Fondos tomados como préstamos USD al 43.1790	142,663,416	0	0	0	0	0
Total		24,768,054	13,716,047		32,530,047	12,757,617

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

(i) **Servicios Administrativos**

El Puesto de Bolsa mantiene contrato de servicios con empresas relacionadas, donde les brindan espacio físico, seguridad, mobiliario, también comparten gastos de energía eléctrica, teléfono, agua, entre otros. Por estos servicios se paga un cargo fijo mensual. Suministro soporte tecnológico a una empresa relacionada y facturamos mensualmente una cuota fija estipulada mediante contrato.

(i) **Patrocinio**

Publicidad pagada a equipo de Básquetbol relacionado para la temporada de la Copa profesional de la República Dominicana

(ii) **Compras para atenciones a clientes**

Compra de chocolates para atenciones a clientes a empresa relacionada.

b. **Riesgos**

El Puesto de Bolsa mantiene monitoreo de los diversos riesgos a los que está expuesto por la naturaleza del negocio, estos son analizados constantemente por la Gerencia. Los riesgos financieros a los que el Puesto de Bolsa está expuesto son los detallados a continuación:

Riesgo de Liquidez: El Puesto de Bolsa, administra de forma conservadora este riesgo, siempre manteniendo niveles adecuados de efectivo.

Riesgo de Tasa de Interés: Debido a que el Puesto de Bolsa depende de la fluctuación de la tasa de interés del mercado para determinar sus flujos de caja, este mantiene un alto porcentaje de sus inversiones en títulos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de la República Dominicana, los cuales tienen tasa fija y esto minimiza este riesgo, en adición la proporción de pasivos sujetos a tasas variables es baja.

Riesgo de Moneda: Para mitigar el riesgo de la fluctuación de la moneda extranjera al que está expuesto el Puesto de Bolsa, mantiene una posición global neta de divisas Activa, la cual minimiza la exposición a este riesgo.

Riesgo de Crédito: El Puesto de Bolsa tiene políticas claras de evaluación de sus clientes, ya sean emisores o inversionistas, las cuales le permiten monitorear apropiadamente los historiales de sus clientes. La alta concentración de sus inversiones en el Ministerio de Hacienda y en Banco Central de la República Dominicana, les permite minimizar este riesgo, ya que estos instrumentos están considerados de bajo riesgo crediticio.

c. **Proceso de Adopción a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's**

Mediante la Circular No. C-SIV-2011-12-MV la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, requiere a los participantes del mercado de valores, la adopción obligatoria a partir del 2016 de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's. En el año 2014 se inició el proceso de un cronograma de trabajo, el cual solicitaba la remisión de la cuantificación de las diferencias o hallazgos determinados en los Estados Financieros para la conversión.

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

Nota 21. Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana

Durante los períodos finalizados al 31 de diciembre del 2014 y 31 de diciembre del 2013, el puesto de bolsa tratando de dar impulso al desarrollo de la **Ley No. 108-10**, sobre el cine dominicano, incursionó en el copatrocinio de tres películas en cada uno de esos períodos, en las cuales invirtió la suma total de DOP12,000,000.00 y DOP11,000,000.00, respectivamente.

Según el Art. 34 de dicha ley, las personas jurídicas que realicen inversiones en dinero efectivo a los proyectos cinematográficos de largometraje dominicanos, previamente aprobados por la Dirección General de Cine (DGCINE), tienen derecho a deducir o calcular el cien por ciento (100%) del valor real para efectos de calcular el impuesto sobre la renta a su cargo, correspondiente al período gravable en que se realice la inversión. De igual forma considera que el monto de esta inversión no puede superar el veinticinco por ciento (25%) del total de los impuestos a pagar por el inversionista para el ejercicio fiscal correspondiente.

A continuación detalles de las películas en las cuales la compañía hizo la inversión:

AL 31/12/2014

<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
Pal Campamento	DOP 4,000,000.00
Misión 809	DOP 3,000,000.00
El Pelotudo	<u>DOP 5,000,000.00</u>
Total inversión	DOP12,000,000.00

AL 31/12/2013

<u>Título:</u>	<u>Inversión:</u>
A Ritmo de Fe	DOP 2,500,000.00
Vamos de Robo	DOP 2,500,000.00
Al Sur de la Inocencia	<u>DOP 6,000,000.00</u>
Total inversión	DOP11,000,000.00

Estos montos se encuentran registrados en los libros de la compañía en la cuenta No. 1-9-8-04-01-00-00-01-0-00 - otras cuentas por cobrar varias, ya que el catálogo no contiene una cuenta para este tipo de inversión.

Nota 22. Estados financieros ajustados por inflación

Al 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2013 el Puesto de Bolsa, no ajustó los estados financieros por inflación, debido a que la inflación no alcanzó más de un dígito y no representa cambios importantes para fines de revelación.

Francina Marte de Tiburcio
Presidente / Gerente General

Patricia A. Rímoli Suncar
Contralor

Heidy S. Modesto Cabrera
Contador

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Al 31 de diciembre del 2014 comparados con el 31 de diciembre del 2013

ANEXOS

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014

**Anexo 1: Nota 6**Inversiones **Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones****Cuenta No.** 1-2-1-01-01-00-00-00-0-00 733,575,705.98Rendimientos por **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T" - Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País****Cuenta No.** 1-5-2-01-01-01-00-01-0-00 26,186,777.60**BONOS DE HACIENDA EN RD**

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
29/04/2011	DO100522152	DOP	06/02/2010	06/02/2015	14.00	Semestral	1,800,000.00	106.3874	1,914,973.80	1,803,001.49	100.4500	1,808,100.00	106,873.80	102,180.82
09/06/2014	DO100523962	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	2,066,000.00	88.6079	1,830,639.21	1,885,797.71	91.6329	1,893,135.71	(62,496.50)	16,414.79
16/05/2014	DO100524102	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	210,300,000.00	115.9551	243,853,575.30	239,530,145.43	114.5847	240,971,624.10	2,881,951.20	7,605,369.86
17/09/2014	DO100524112	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	29,600,000.00	127.8353	37,839,248.80	37,515,422.19	127.7892	37,825,603.20	13,645.60	2,061,863.01
02/09/2014	DO100524112	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	18,600,000.00	126.4504	23,519,774.40	23,157,431.34	127.7892	23,768,791.20	(349,016.80)	1,295,630.14
02/09/2014	DO100524112	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	28,900,000.00	128.7897	37,220,223.30	36,849,003.90	127.7892	36,931,078.80	289,144.50	2,013,102.74
17/11/2014	DO100524112	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	100,000,000.00	129.1778	129,177,800.00	128,679,696.43	127.7892	127,789,200.00	1,388,600.00	6,965,753.42
22/12/2014	DO100524112	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	35,700,000.00	128.2326	45,779,038.20	45,740,287.57	127.7892	45,620,744.40	158,293.80	2,486,773.97
08/01/2014	DO100525092	DOP	10/02/2013	10/02/2023	14.50	Semestral	200,000.00	107.0661	214,132.20	212,608.31	108.8994	217,798.80	(3,666.60)	11,441.10
15/08/2014	DO100520421	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	196,500,000.00	105.5556	207,416,759.13	206,990,035.42	100.0183	196,535,959.50	10,880,799.63	3,219,369.86
22/12/2014	DO100520421	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	4,400,000.00	105.5339	4,643,491.60	4,642,781.09	100.0183	4,400,805.20	242,686.40	72,087.67
30/12/2014	DO100520421	DOP	10/05/2014	10/05/2024	11.50	Semestral	13,900,000.00	105.1729	14,619,033.10	14,618,612.49	100.0183	13,902,543.70	716,489.40	227,731.51
30/04/2014	DO100525102	DOP	04/02/2013	04/02/2028	18.50	Semestral	1,400,000.00	120.8543	1,691,960.20	1,677,675.75	129.2634	1,809,687.60	(117,727.40)	106,438.36
Total Balance al 31/12/2014							643,366,000.00		749,720,649.24	743,302,499.12		733,475,072.21	16,245,577.03	26,184,157.25

BONOS DE HACIENDA EN USD

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
06/08/2014	DO100524452	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	2,000.00	112.4134	2,248.27	2,237.07	113.4284	2,268.57	(20.30)	59.07
Unificación Cambiaria al 43.36							86,720.00		97,484.90	96,999.31		98,365.20	(880.30)	2,561.28
Total Balance al 31/12/2014							88,720.00		99,733.17	99,236.38		100,633.77	(900.60)	2,620.35

Títulos PignoradosInversiones **DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el Gobierno****Cuenta No.** 1-2-4-01-01-00-00-01-0-00 273,344,091.62Rendimientos por **RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Bonos del Gobierno****Cuenta No.** 1-5-5-01-01-00-00-01-0-00 4,903,785.20

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
31/10/2014	DO100523962	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	32,000,000.00	90.7731	29,047,393.84	29,296,457.22	91.6329	29,322,528.00	(275,134.16)	254,246.58
27/05/2014	DO100524122	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	29,070,000.00	97.6697	28,392,581.79	28,542,434.91	99.9339	29,050,784.73	(658,202.94)	1,146,871.23
27/10/2014	DO100524122	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	29,084,000.00	102.0860	29,690,692.24	29,642,852.71	99.9339	29,064,775.48	625,916.76	1,147,423.56
31/10/2014	DO100524122	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	4,726,000.00	100.5670	4,752,796.42	4,750,801.97	99.9339	4,722,876.11	29,920.31	186,450.41
12/09/2014	DO100523452	DOP	08/06/2011	08/06/2018	14.00	Semestral	36,500,000.00	104.6675	38,203,637.50	38,065,099.95	109.6656	40,027,944.00	(1,824,306.50)	336,000.00
23/07/2014	DO100520411	DOP	10/05/2014	10/05/2019	10.40	Semestral	123,700,000.00	101.7308	125,840,999.60	125,643,030.46	114.1109	141,155,183.30	(15,314,183.70)	1,832,793.42
Total Balance al 31/12/2014							255,080,000.00		255,928,101.39	255,940,677.22		273,344,091.62		4,903,785.20

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de Diciembre del 2013

Anexo 1: Nota 6Inversiones **Portafolio TVD "T" - Gobierno Central - Bonos y Obligaciones****Cuenta No.** 1-2-1-01-01-00-00-0-00 1,366,685,187.60Rendimientos po **Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País****Cuenta No.** 1-5-2-01-01-00-00-01-0-00 71,200,391.79**BONOS DE HACIENDA EN RD**

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
29/04/2011	DO100522152	DOP	06/02/2010	06/02/2015	14.00	Semestral	1,300,000.00	106.3874	1,383,036.64	1,324,206.47	104.1744	1,354,267.20	28,769.44	73,797.26
10/09/2013	DO100522412	DOP	07/08/2010	07/08/2015	12.00	Semestral	230,000,000.00	103.4138	237,851,740.00	236,588,241.61	102.4000	235,520,000.00	2,331,740.00	11,115,616.44
21/03/2013	DO100523962	DOP	04/11/2011	04/11/2016	5.00	Semestral	11,971,000.00	83.8017	10,031,901.51	10,449,305.64	86.7959	10,390,337.19	(358,435.68)	95,112.05
17/12/2013	DO100524122	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	53,586,000.00	96.9474	51,950,233.76	51,970,130.14	97.4510	52,220,092.86	(269,859.10)	2,114,077.81
31/10/2013	DO100524122	DOP	10/02/2012	10/02/2017	10.00	Semestral	8,735,000.00	98.3538	8,591,204.43	8,598,526.24	97.4510	8,512,344.85	78,859.58	344,613.70
07/08/2012	DO100524102	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	20,300,000.00	100.7599	20,454,259.70	20,421,847.40	111.4934	22,633,160.20	(2,178,900.50)	734,136.99
11/09/2013	DO100524102	DOP	05/04/2012	05/04/2019	15.00	Semestral	62,600,000.00	119.0000	74,494,000.00	73,844,278.54	111.4934	69,794,868.40	4,699,131.60	2,263,890.41
22/07/2013	DO100522432	DOP	10/07/2010	10/07/2020	16.00	Semestral	10,000,000.00	132.0134	13,201,340.00	12,997,561.19	117.1994	11,719,940.00	1,481,400.00	767,123.29
22/07/2013	DO100523462	DOP	04/06/2011	04/06/2021	15.95	Semestral	10,000,000.00	134.5550	13,455,500.00	13,260,722.34	117.5965	11,759,650.00	1,695,850.00	122,356.16
26/06/2013	DO100524112	DOP	04/02/2012	04/02/2022	16.95	Semestral	163,000,000.00	126.2649	205,811,787.00	203,252,608.64	123.4112	201,160,256.00	4,651,531.00	11,354,178.08
31/12/2013	DO100525092	DOP	10/02/2013	10/02/2023	14.50	Semestral	407,000,000.00	113.6605	462,598,235.00	462,598,235.00	103.0000	419,210,000.00	43,388,235.00	17,790,410.96
26/11/2013	DO100525102	DOP	04/02/2013	04/02/2028	18.50	Semestral	234,000,000.00	120.3642	281,652,263.26	281,330,474.88	120.2468	281,377,512.00	274,751.26	23,282,630.14
Total Balance al 31/12/2013							1,212,492,000.00		1,381,475,501.30	1,376,636,138.09		1,325,652,428.70	55,823,072.60	70,057,943.29

BONOS DE HACIENDA EN USD

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
15/10/2013	DO100524452	USD	31/07/2012	31/07/2023	7.00	Semestral	904,000.00	108.4881	980,732.42	979,080.19	106.0767	958,933.37	21,799.05	26,698.96
Unificación Cambiaria al 41.79							37,778,160.00		40,984,807.83	40,915,761.14		40,073,825.53	910,982.30	1,115,749.54
Total Balance al 31/12/2013							38,682,160.00		41,965,540.25	41,894,841.33		41,052,758.90	932,781.35	1,142,448.50

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014



Anexo 2: Nota 6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería

Cuenta No. 1-2-1-01-02-02-00-01-0-00 417,561,737.91

Rendimientos por Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.

Cuenta No. 1-5-2-01-02-00-00-01-0-00 18,959,390.46

Certificados de Inversion y Notas de Renta Fija en Banco Central -

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
13/02/2014	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	8,000,000.00	116.2500	9,300,000.00	8,613,770.49	108.8119	8,704,952.00	595,048.00	371,287.67
16/12/2014	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	16,000,000.00	125.6019	20,096,304.00	19,880,709.05	108.8119	17,409,904.00	2,686,400.00	742,575.34
08/07/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	10,730,000.00	96.9942	10,407,477.66	10,482,690.38	99.0834	10,631,648.82	(224,171.16)	394,217.26
24/1/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	200,000.00	99.7211	199,442.20	199,476.39	99.0834	198,166.80	1,275.40	7,247.95
26/12/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	490,000.00	99.6566	488,317.34	488,334.51	99.0834	485,508.66	2,808.68	18,002.47
26/12/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	100,000.00	99.6566	99,656.60	99,660.10	99.0834	99,083.40	573.20	3,673.97
19/12/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	10,880,000.00	97.7690	10,637,262.46	10,642,565.97	99.0834	10,780,273.92	(143,011.46)	399,728.22
27/1/2014	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	1,010,000.00	96.7036	976,706.11	978,594.74	99.0834	1,000,742.34	(24,036.23)	37,107.12
15/03/2013	ND	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00	Semestral	5,241,917.00	101.5059	5,320,855.03	5,286,071.47	109.8360	5,757,511.96	(436,656.93)	170,182.78
20/06/2014	DO1002247224	DOP	21/07/2010	21/07/2017	14.00	Semestral	12,840,000.00	107.6987	13,828,513.08	13,657,474.88	108.0829	13,877,844.36	(49,331.28)	807,688.77
31/10/2014	DO1002247224	DOP	21/07/2010	21/07/2017	14.00	Semestral	23,430,000.00	108.4053	25,399,355.70	25,276,518.62	108.0829	25,323,823.47	75,532.23	1,473,849.21
03/12/2014	DO1002247026	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	2,000,000.00	108.3076	2,166,151.81	2,161,509.80	108.9735	2,179,470.00	(13,318.19)	69,123.29
28/1/2014	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	5,160,000.00	102.8267	5,305,855.59	5,301,427.83	100.8657	5,204,670.12	101,185.47	15,550.68
24/06/2014	DO1002230121	DOP	09/02/2011	09/02/2018	14.50	Semestral	17,340,000.00	110.3111	19,127,944.74	18,870,405.19	110.1144	19,093,836.96	34,107.78	998,831.51
30/04/2014	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	80,770,000.00	108.7850	87,865,644.50	86,728,492.35	114.0974	92,156,469.98	(4,290,825.48)	5,899,529.32
31/10/2014	DO1002237027	DOP	05/10/2011	05/10/2018	15.50	Semestral	39,820,000.00	115.7403	46,087,788.69	45,816,985.28	114.8555	45,735,460.10	352,328.59	1,488,067.95
15/07/2013	DO1002239825	DOP	02/11/2011	02/11/2018	15.50	Semestral	100,000.00	122.0460	122,046.00	115,953.74	114.6035	114,603.50	7,442.50	2,547.95
25/06/2014	DO1002240229	DOP	11/01/2012	11/01/2019	15.50	Semestral	250,000.00	114.6754	286,688.50	282,491.74	113.9038	284,759.50	1,929.00	18,472.60
31/10/2014	DO1002246054	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	8,640,000.00	104.9151	9,004,667.30	9,047,950.24	102.8324	8,884,719.36	179,947.94	374,952.33
28/1/2014	DO1002246054	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	4,680,000.00	105.1047	4,918,898.15	4,913,647.64	102.8324	4,812,556.32	106,341.83	203,099.18
27/1/2014	DO1002246054	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	1,120,000.00	104.6702	1,172,306.07	1,171,123.44	102.8324	1,151,722.88	20,583.19	48,604.93
27/1/2014	DO1002246054	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	6,990,000.00	104.6702	7,316,446.15	7,309,065.26	102.8324	7,187,984.76	128,461.39	303,346.85
23/12/2014	DO1002246054	DOP	22/02/2014	22/02/2019	12.00	Semestral	36,610,000.00	102.5780	37,553,788.46	37,548,207.58	102.8324	37,646,941.64	(93,153.18)	1,588,773.70
07/07/2014	DO1002243124	DOP	15/03/2012	15/03/2019	15.50	Semestral	700,000.00	114.9976	804,983.20	794,067.89	114.3347	800,342.90	4,640.30	32,104.11
19/08/2014	DO1002246072	DOP	05/04/2014	05/04/2019	12.00	Semestral	1,010,000.00	97.4646	984,392.46	986,438.03	102.8784	1,039,071.84	(54,679.38)	29,220.82
19/09/2014	DO1002246072	DOP	05/04/2014	05/04/2019	12.00	Semestral	6,020,000.00	97.4767	5,868,097.34	5,877,619.87	102.8784	6,193,279.68	(325,182.34)	174,167.67
31/10/2014	DO1002246072	DOP	05/04/2014	05/04/2019	12.00	Semestral	22,460,000.00	100.0107	22,462,311.07	22,462,311.07	102.8784	23,106,488.64	(644,085.42)	649,801.64
10/09/2014	DO1002251523	DOP	20/03/2013	20/03/2020	13.00	Semestral	40,000,000.00	110.2672	44,106,880.00	43,876,911.00	107.2510	42,900,400.00	1,206,480.00	1,467,397.26
03/12/2014	DO1002212822	DOP	30/07/2014	30/07/2021	11.00	Semestral	1,580,000.00	99.9406	1,579,071.91	1,579,071.91	99.0000	1,564,200.00	14,860.71	783,805.48
15/12/2014	DO1002212822	DOP	30/07/2014	30/07/2021	11.00	Semestral	340,000.00	99.6145	338,689.39	338,698.60	99.0000	336,600.00	2,089.39	15,882.19
22/12/2014	DO1002212822	DOP	30/07/2014	30/07/2021	11.00	Semestral	23,130,000.00	99.5628	23,028,872.39	23,029,291.66	99.0000	22,898,700.00	130,172.39	1,080,456.16
Total Balance al 31/12/14							387,641,917.00		416,915,494.85	413,817,536.72		417,561,737.91	(646,243.06)	18,959,390.46

Títulos Pignorados

Inversiones DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - Emitidos por el BCRD

Cuenta No. 1-2-4-01-02-00-00-01-0-00 79,596,533.24

Rendimientos por RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPOSITOS Y TV EN GARANTIA - PORTAFOLIO TVD "T" - EMITIDOS POR BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.

Cuenta No. 1-5-5-01-02-00-00-01-0-00 3,302,169.85

Certificados de Inversion en Banco Central

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
27/06/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	32,000,000.00	130.2204	41,670,528.00	35,311,667.14	108.8119	34,819,808.00	6,850,720.00	1,485,150.68
24/07/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	15,000,000.00	129.3295	19,399,425.00	16,556,553.32	108.8119	16,321,785.00	3,077,640.00	696,164.38
22/08/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	24,000,000.00	125.6019	30,144,456.00	26,254,271.76	108.8119	26,114,856.00	4,029,600.00	1,113,863.01
22/12/2014	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	2,320,000.00	102.8267	2,385,578.48	2,384,980.14	100.8657	2,340,084.24	45,494.24	6,991.78
Total Balance al 31/12/14							73,320,000.00		93,599,987.48	80,507,472.36		79,596,533.24	14,003,454.24	3,302,169.85

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2013

Anexo 2: Nota 6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Banco Central de la República Dominicana - Certificados en Tesorería

Cuenta No. 1-2-1-01-02-02-00-01-0-00 583,557,987.91

Rendimientos por Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de la Rep. Dom.

Cuenta No. 1-5-2-01-02-00-00-01-0-00 14,349,297.30

Certificados de Inversion en Banco Central -

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2013	Valor en Libros al 31/12/2013	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2013	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2013
01/04/2013	DO1002249725	DOP	12/12/2012	12/12/2014	8.00	Semestral	113,180,000.00	96.9748	109,756,078.64	111,269,230.98	98.1469	111,082,661.42	(1,326,582.78)	496,131.51
15/03/2013	DO1002240120	DOP	02/01/2012	02/01/2015	12.00	Semestral	19,170,000.00	97.7289	18,734,630.13	18,927,172.12	100.7877	19,321,002.09	(586,371.96)	1,153,251.23
30/12/2013	DO1002243025	DOP	13/03/2012	13/03/2015	12.00	Semestral	41,000,000.00	101.5609	41,639,969.00	41,638,507.88	100.9512	41,389,992.00	249,977.00	1,482,739.73
04/10/2012	DO1002246929	DOP	08/05/2010	08/05/2015	12.00	Semestral	1,570,000.00	99.9913	1,569,863.41	1,569,928.82	101.0427	1,586,370.39	(16,506.98)	27,872.88
27/06/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	24,000,000.00	117.3600	28,166,400.00	27,239,982.88	117.2676	28,144,224.00	22,176.00	1,113,863.01
24/07/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	15,000,000.00	117.3600	17,604,000.00	17,092,157.25	117.2676	17,590,140.00	13,860.00	696,164.38
22/08/2013	ND	DOP	16/10/2008	16/10/2015	22.00	Semestral	56,000,000.00	117.3600	65,721,600.00	64,099,269.30	117.2676	65,669,856.00	51,744.00	2,599,013.70
21/02/2013	DO1002249626	DOP	18/12/2012	18/12/2015	9.00	Semestral	810,000.00	93.5853	758,040.93	773,830.43	96.3062	780,080.22	(22,039.29)	2,796.16
29/08/2013	DO1002253628	DOP	05/08/2013	05/08/2016	9.00	Semestral	103,170,000.00	96.3640	99,418,738.80	99,852,653.34	94.1030	97,086,065.10	2,332,673.70	3,790,437.20
15/03/2013	ND	DOP	14/04/2010	14/04/2017	15.00	Semestral	5,241,917.00	101.5059	5,320,855.03	5,305,448.61	107.1430	5,632,072.88	(311,217.85)	170,182.78
27/03/2013	ND	DOP	08/09/2010	08/09/2017	14.00	Semestral	4,000,000.00	93.9833	3,759,332.00	3,792,856.36	105.2902	4,211,608.00	(452,276.00)	176,438.36
27/03/2013	ND	DOP	06/10/2010	06/10/2017	14.50	Semestral	6,000,000.00	93.8346	5,630,076.00	5,680,699.62	106.3831	6,410,286.00	(780,210.00)	207,369.86
03/04/2013	DO1002248925	DOP	13/10/2012	13/10/2017	12.00	Semestral	120,000.00	97.0413	116,449.56	117,033.43	99.4548	119,345.76	(2,896.20)	3,156.16
29/08/2013	DO1002251424	DOP	22/12/2012	22/12/2017	11.00	Semestral	135,470,000.00	93.5965	126,795,178.55	127,477,715.26	96.3127	130,474,814.69	(3,679,634.14)	408,265.75
31/07/2013	DO1002249824	DOP	05/01/2013	05/01/2016	10.00	Semestral	100,000,000.00	93.04496	94,048,496	94,048,496	94.9474	94,947,474	(94,021.53)	54,421.40
29/09/2012	DO1002229321	DOP	19/01/2011	19/01/2018	14.50	Semestral	420,000.00	103.7785	438,789.57	432,063.25	105.7115	443,988.30	(8,118.60)	276,696.99
04/10/2013	DO1002235823	DOP	13/07/2011	13/07/2018	15.50	Semestral	500,000.00	105.1504	525,752.00	524,541.80	109.5945	547,747.50	(21,995.50)	36,520.55
15/07/2013	DO1002239825	DOP	02/11/2011	02/11/2018	15.50	Semestral	100,000.00	122.0460	122,046.00	120,121.53	110.1012	110,101.20	11,944.80	2,547.95
28/08/2013	DO1002251523	DOP	20/03/2013	20/03/2020	13.00	Semestral	53,270,000.00	93.8659	50,002,364.93	50,172,838.38	99.9558	52,948,142.66	(2,945,777.73)	1,954,206.26
Total Balance al 31/12/13							579,031,917.00		576,086,289.64	576,095,096.49		583,557,987.91	(7,471,698.27)	14,349,297.20

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Portafolio TVD "T"

Al 31 de diciembre del 2014



Anexo 3: Nota 6

Inversiones Portafolio TVD "T" - Emisiones aprobadas por la SIV a Otras Empresas Jurídicas

Cuenta No. 1.2.1.01.25.98.00.02.0 94,299,778.24

Cuenta No. Revaluación Moneda Extranjer -

Rendimientos y Rendimiento por Cobrar - Portafolio TVD "T"- Titulos Valores de Deuda emitidos por empresas del país aprobados por la SIV

Cuenta No. 1.5.2.01.25.00.00.02.0 54,306.84

Emisión Pública: Otras Personas Jurídicas

Fecha de Adquisición	Codigo ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
31/12/2014	DO2013000115	USD	30/12/2014	30/12/2016	6.00	Trimestral	2,000,000.00	100.0000	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0000	2,000,000.00	-	657.53
Unificación Cambiaria al 43.36							86,720,000.00		86,720,000.00	86,720,000.00		86,720,000.00	-	28,510.50
17/03/2014	DO2009940415	USD	03/02/2012	03/02/2018	6.50	Mensual	98,400.00	96.5012	94,957.18	95,660.79	100.0000	98,400.00	(3,442.82)	508.18
Unificación Cambiaria al 43.36							4,266,624.00		4,117,343.36	4,147,851.73		4,266,624.00	(149,280.64)	22,034.68
06/06/2014	DO2010158619	USD	19/02/2014	19/02/2019	6.00	Mensual	17,434.00	100.4105	17,505.56	17,496.86	100.0000	17,434.00	71.56	37.26
Unificación Cambiaria al 43.36							755,938.24		759,041.25	758,663.97		755,938.24	3,103.01	1,615.59
24/11/2014	DO2010158619	USD	19/02/2014	19/02/2019	6.00	Mensual	9,950.00	100.0001	9,950.01	9,950.01	100.0000	9,950.00	0.01	21.26
Unificación Cambiaria al 43.36							431,432.00		431,432.43	431,432.42		431,432.00	0.43	921.83
Total Balance al 31/12/2014							94,299,778.24		94,150,229.80	94,181,055.79		94,299,778.24	(149,548.44)	54,306.84

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Otras Inversiones

Al 31 de diciembre del 2014



Anexo 4: Nota 6

Inversiones Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Nacional

Cuenta No. 1-2-3-02-02-00-00-00-0-00 955,500,000.00

Rendimientos por RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda Nacional

Cuenta No. 1-5-4-02-00-00-00-00-0-00 1,958,368.07

Inversiones Otras Inversiones -Bancos del País - Certificados de Inversiones a Plazo Nominativos - En moneda Extranjera

Cuenta No. 1-2-3-02-02-00-00-00-0-00 2,794,680.00

Rendimientos por RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS DEL PAIS DEPOSITOS Y COLOCACIONES - En moneda extranjera

Cuenta No. 1-5-4-02-00-00-00-00-0-00 488.84

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
30/12/2014	N/A	DOP	30/12/2014	10/01/2015	9.15	Vencimiento	25,000,000.00	100.0000	25,000,000.00	100.0000	25,000,000.00	-	12,708.34
30/12/2014	N/A	DOP	30/12/2014	29/01/2015	9.25	Vencimiento	142,000,000.00	100.0000	142,000,000.00	100.0000	142,000,000.00	-	72,972.22
23/12/2014	N/A	DOP	23/12/2014	21/02/2015	9.50	Vencimiento	788,500,000.00	100.0000	788,500,000.00	100.0000	788,500,000.00	-	1,872,687.51
Total Balance al 31/12/14							955,500,000.00		955,500,000.00		955,500,000.00		1,958,368.07

Otras Inversiones en Certificados a Plazo Bancos del País -

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Utilidad/Pérdida no realizada al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
30/12/2014	N/A	USD	30/12/2014	13/01/2015	3.15	Vencimiento	63,000.00	100.0000	63,000.00	100.00	63,000.00	-	11.02
Unificación Cambiaria al 43.36							2,731,680.00		2,731,680.00		2,731,680.00	-	477.82
Total Balance al 31/12/14							2,794,680.00		2,794,680.00		2,794,680.00		488.84

Inversiones OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEPOSITOS Y COLOCACIONES

Cuenta No. 1-2-3-04-00-00-00-02-0-00 90,961,460.84

Rendimientos por RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES - OBLIGACIONES NOMINATIVAS EMITIDAS POR BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR) DEPOSITOS Y COLOCACIONES

Cuenta No. 1-5-4-04-00-00-00-02-0-00 58,336.06

Otras Inversiones - Bancos del Exterior

Fecha de Adquisición	Código ISIN	Moneda	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Tasa Cupón Vigente	Forma de Pago Cupón	Valor Nominal	Precio de Compra	Costo de Adquisición	Costo Amortizado	Precio de Mercado al 31/12/2014	Valor en Libros al 31/12/2014	Intereses Devengados por Cobrar al 31/12/2014
17/04/2014	XS056600494	USD	26/03/2014	26/03/2016	12.00	Variable	1,999,995.00	102.5267	2,050,528.87	2,050,528.87	100.0000	2,050,528.87	1,315.06
Unificación Cambiaria al 43.36							86,719,783.20		88,910,931.97	88,910,931.97		88,910,931.97	57,021.00
Total Balance al 31/12/14							88,719,778.20		90,961,460.84	90,961,460.84		90,961,460.84	58,336.06

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Bienes de Uso
Al 31 de diciembre del 2014



Anexo 6: Nota 5

Cuenta No.: 1.8.3.01.01.00.00.01.0	Mobiliario de oficina	1,855,609.73	Mobiliario de oficina	1,891,494.63
Cuenta No.: 1.8.3.02.01.00.00.01.0	Equipos de computación	5,729,858.53	Equipos de computación	7,636,918.92
Cuenta No.: 1.8.7.98.01.00.00.01.0	Otros Bienes de Uso	453,676.00	Otros Bienes de Uso	453,676.00
Cuenta No.: 1.8.3.49.01.00.00.01.0	(Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)	(2,668,124.55)	(Depreciación acumulada de mobiliarios y equipos)	(4,734,905.44)
	Total Bienes de Uso Neto	5,371,019.71	Total Bienes de Uso Neto	5,247,184.11

Equipos de Oficina

Descripción	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/13	Depreciación Acumulada al 31/12/2013	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/14	Depreciación Acumulada al 31/12/2014	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Archivo de Metal	8,133.51	7,804.83	0	0	0	0
Archivo de Metal	8,133.51	7,125.18	0	0	0	0
Armario de Metal	7,500.00	6,410.96	0	0	0	0
Archivo de Metal	14,238.34	10,376.43	14,238.34	13,936.02	4	0.08
Archivo de Metal	9,396.00	6,667.30	9,396.00	9,016.30	4	0.16
Archivo de Metal	9,700.85	6,272.33	9,700.85	8,697.54	4	0.41
Archivo de Metal	9,700.85	6,272.33	9,700.85	8,697.54	4	0.41
Archivo de Metal	10,126.80	4,647.23	10,126.80	7,178.93	4	1.16
Archivo de Metal - Marca STEELFILE - Color: Crema	7,516.80	3,135.43	7,516.80	5,014.63	4	1.33
Pantalla Vutech	25,814.92	9,141.31	25,814.92	15,595.04	4	1.58
Equipos	32,988.33	11,681.48	32,988.33	19,928.57	4	1.58
Archivo de Metal	31,737.60	10,564.71	31,737.60	18,499.11	4	1.67
Nevera	26,216.69	8,726.93	26,216.69	15,281.10	4	1.67
Televisor	36,746.00	12,231.89	36,746.00	21,418.39	4	1.67
Base para TV	1,345.04	447.73	1,345.04	783.99	4	1.67
DVD	3,695.09	1,230.01	3,695.09	2,153.78	4	1.67
Trameras para Archivos	17,168.00	5,714.83	17,168.00	10,006.83	4	1.67
Bases para TV, Doublesight Quad, Monitor Flex Stand Up to 24"	69,279.84	21,638.09	69,279.84	38,958.05	4	1.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	7,084.02	22,681.28	12,754.34	4	1.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	7,084.02	22,681.28	12,754.34	4	1.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	7,084.02	22,681.28	12,754.34	4	1.75
Doublesight Quad Monitor Flex Stand Up to 24"	22,681.28	7,084.02	22,681.28	12,754.34	4	1.75
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, Negra	270,771.58	78,820.49	270,771.58	146,513.39	4	1.84
Sillas para oficinas, Ejecutiva, Aeron, Ajuste Lumbar, Negra	78,686.95	22,905.45	78,686.95	42,577.19	4	1.84
TV Samsung 32"	32,695.19	8,845.62	32,695.19	17,019.41	4	1.92
Sillas de visita Aeron c/Lumbar, color Negro - Cantidad 4	104,029.58	25,936.14	104,029.58	51,943.54	4	2.00
Modulo para Trader Room	286,105.17	71,330.33	286,105.17	142,856.62	4	2.00
Mesa y 12 sillas salon de conferencia	414,344.51	103,302.33	414,344.51	206,888.46	4	2.00
Credenza para Salon de Conferencia	84,264.44	19,219.22	84,264.44	40,285.33	4	2.09
Muebles de Leather salita de visita (Un Sofa y Dos Butacas)	139,910.61	31,911.12	139,910.61	66,888.77	4	2.09
Archivo de Metal	24,638.40	4,623.92	24,638.40	10,783.52	4	2.25
2 Televisores KTC 23.6"	0	0	21,250.00	4,439.21	4	3.16
3 Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	0	0	28,801.44	3,610.04	4	3.50
1 Archivos de Metal - Mercury, 4 gavetas, Color Crema	0	0	9,600.48	999.50	4	3.58
Sub Totales	1,855,609.73	535,319.68	1,891,494.63	980,988.15		

Equipos de Computo

Descripción	Saldo de Equipos de Computo al 31/12/13	Depreciación Acumulada al 31/12/2013	Saldo de Mobiliario de Oficina al 31/12/14	Depreciación Acumulada al 31/12/2014	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Monitor Plano AOC 32" LCD, HD, TV, Wide Screen	25,417.18	23,850.37	0	0	4	0.00
Monitor HP 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,633.22	9,039.39	0	0	4	0.00
Computador Clon	21,125.23	19,822.99	0	0	4	0.00
Disco Duro de 1000GB, Externo	6,194.40	5,812.55	0	0	4	0.00
Printer HP, Laser P3015	40,054.54	37,585.42	0	0	4	0.00
Computador Clon	21,788.14	19,997.33	0	0	4	0.00
Computador Clon	21,788.14	19,997.33	0	0	4	0.00
Monitor DELL 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,500.00	8,719.18	0	0	4	0.00
Computador Clon	33,766.93	30,991.57	0	0	4	0.00
Impresor HP Laser Jet	5,015.07	4,180.37	0	0	4	0.00
Impresor HP Laser Jet	5,015.07	4,180.37	0	0	4	0.00
Proyector Epson	26,472.78	22,066.69	0	0	4	0.00
Computador HP Compaq 500B	22,769.90	18,028.77	0	0	4	0.00
Monitor HP 22", LCD Monitor, Wide Screen	9,812.27	7,769.17	0	0	4	0.00
Servidor	92,521.39	65,652.16	92,521.39	88,782.51	4	0.16
Tarjeta de Video	2,709.62	1,865.18	2,709.62	2,542.59	4	0.25
Monitor Samsung	6,269.31	4,315.52	6,269.31	5,882.85	4	0.25
Computadora Clon HP 3000, Pr SFF Intel Pentium	23,579.08	16,230.81	23,579.08	22,125.58	4	0.25
Monitor AOC 22" Widescreen LED	6,428.70	4,293.14	6,428.70	5,900.31	4	0.33
Compra de Discos Externos	5,685.46	3,796.80	5,685.46	5,218.16	4	0.33
Compra de Monitores	17,730.00	11,840.24	17,730.00	16,272.74	4	0.33
Computadora Dell	23,005.00	14,874.47	23,005.00	20,625.72	4	0.41
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	35,941.22	22,500.19	35,941.22	31,485.49	4	0.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	35,941.22	22,500.19	35,941.22	31,485.49	4	0.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,302.75	23,770.09	39,302.75	33,595.78	4	0.58
Disco SCSI DELL 300GB	17,466.20	10,563.46	17,466.20	14,930.01	4	0.58
Escaner Multifuncional	33,321.00	19,444.86	33,321.00	27,775.11	4	0.67
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	12,405.59	31,335.92	20,239.57	4	1.42
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX Widescreen	9,257.72	3,665.04	9,257.72	5,979.47	4	1.42
PC, Dell Optiplex, GX-9900	31,335.92	12,405.59	31,335.92	20,239.57	4	1.42
Monitor, Flat Panel Dell 22", Modelo S2230MX Widescreen	9,257.72	3,665.04	9,257.72	5,979.47	4	1.42
Equipos y Cintas para Backup (Quantum LTO-HH SAS HB)	284,106.77	106,637.34	284,106.77	177,664.03	4	1.50
UPS UNIPOWER, Modelo 6KVA/4	136,102.80	51,085.16	136,102.80	85,110.86	4	1.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,906.15	14,978.47	39,906.15	24,955.01	4	1.50
Computadora Dell Optiplex y Monitor Samsung 22"	39,906.14	14,978.47	39,906.14	24,955.00	4	1.50
Firewall - Sonicwall NSA 220	115,549.32	43,370.57	115,549.32	72,257.90	4	1.50
Switch	192,233.76	68,071.82	192,233.76	116,130.26	4	1.58

Disco Duro Externo - Western Digital My Book	12,717.00	4,233.19	12,717.00	7,412.44	4	1.67
Proyector VPL-EX100 XGA y Audio	113,793.68	37,879.27	113,793.68	66,327.69	4	1.67
Equipos para Centro de Computos	1,207,069.31	401,805.26	1,207,069.31	703,572.59	4	1.67
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,956.01	6,262.65	3,521.67	4	1.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,956.01	6,262.65	3,521.67	4	1.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,956.01	6,262.65	3,521.67	4	1.75
Monitor Flat Dell 19" E1912H, Color Negro	6,262.65	1,956.01	6,262.65	3,521.67	4	1.75
Impresora HP Color, Laserjet CP2025DN	22,134.99	6,913.39	22,134.99	12,447.14	4	1.75
Puerta de Seguridad Data Center	53,414.75	16,682.96	53,414.75	30,036.65	4	1.75
Computador Dell Optiplex 990D	45,783.00	14,299.35	45,783.00	25,745.10	4	1.75
Equipos para Data Center	1,866,455.77	582,947.83	1,866,455.77	1,049,561.77	4	1.75
Computador Dell Optiplex 990D	47,746.64	13,898.85	47,746.64	25,835.51	4	1.84
Portatil Samsung, Ultrabook, NP530U4C	41,122.44	11,970.57	41,122.44	22,251.18	4	1.84
Tarjeta de Memoria - NVIDIA QUADRO NVS - Graphics C	29,679.99	8,639.72	29,679.99	16,059.72	4	1.84
Impresor (LA) HP Laser Jet M1536dnf	13,167.00	3,832.86	13,167.00	7,124.61	4	1.84
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Monitor Dell 20" Falt LCD, P2012H Widescreen	7,424.00	2,008.55	7,424.00	3,864.55	4	1.92
Computadora DELL Optiplex	47,560.00	12,867.26	47,560.00	24,757.26	4	1.92
Computadora DELL Optiplex	47,560.00	12,867.26	47,560.00	24,757.26	4	1.92
IBM Power Systems	290,587.61	78,617.88	290,587.61	151,264.78	4	1.92
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor Dell de 20" Flat LCD, P2012H, Widescreen	8,789.41	2,191.33	8,789.41	4,388.68	4	2.00
Monitor AOC de 27" Led, MA-E2752VH	13,200.00	3,010.68	13,200.00	6,310.68	4	2.09
Cintas para Back ups	84,564.05	15,870.24	84,564.05	37,011.25	4	2.25
Cisco Small, Series Managed	62,386.45	11,708.14	62,386.45	27,304.75	4	2.25
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optiplex	9,302.07	968.43	9,302.07	3,293.95	4	2.58
Monitor Flat Dell 22" E2213, Color Negro, Optiplex	9,302.08	968.44	9,302.08	3,293.96	4	2.58
Computador Dell Optiplex 2290	32,628.94	3,396.99	32,628.94	11,554.22	4	2.58
Computador Dell Optiplex 2290	32,628.93	3,396.98	32,628.93	11,554.22	4	2.58
Impresora HP , Laser Jet P1102W, Serie VND3L35229	5,049.93	525.75	5,049.93	1,788.23	4	2.58
Servidor y Caja de Discos para Back up	0	0	930,939.34	212,330.69	4	3.09
UTM-1 Edge N Series, Check Point Soft - Subscription and S	0	0	46,114.31	9,633.47	4	3.16
Sonic Wall, NSA, Anti-Spware	0	0	176,112.27	36,790.58	4	3.16
2 Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core I5,	0	0	86,400.00	18,049.32	4	3.16
5 Telefonos Cisco	0	0	37,019.55	7,733.54	4	3.16
Computador DELL Optiplex 9020	0	0	43,223.74	9,029.62	4	3.16
Veeam Backup replicacion de data site alternativo	0	0	290,143.27	54,451.55	4	3.25
Disco duro y tarjeta de red para side alternativo	0	0	61,802.54	11,598.56	4	3.25
2 Tablet Samsung Galaxy Tab 3 10.1	0	0	38,179.77	6,380.73	4	3.33
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core I7, 3	0	0	42,860.00	6,252.86	4	3.42
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core I7, 3	0	0	42,860.00	6,252.86	4	3.42
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core I5, 3	0	0	42,263.21	5,297.37	4	3.50
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core I5, 3	0	0	42,263.22	5,297.38	4	3.50
Monitores DELL 22", E2214H	0	0	7,490.00	938.82	4	3.50
Monitores DELL 22", E2214H	0	0	7,490.00	938.82	4	3.50
Impresora (LA) HP LaserJet M401n Pro 400 (CZ195A)	0	0	13,125.77	1,645.22	4	3.50
Monitor DELL 22", E2214H	0	0	6,100.00	635.07	4	3.58
Computador DELL Optiplex 9020 SFF, 4th. Intel, Core I7, 3	0	0	42,458.20	4,420.31	4	3.58
Monitor DELL 22", E2214H	0	0	6,100.00	505.55	4	3.67
Monitor DELL 22", E2214H	0	0	6,100.00	505.55	4	3.67
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1, 16GB, Negra	0	0	18,931.44	1,568.98	4	3.67
Tablet Samsung Galaxy Tab 4 10.1, 16GB, Negra	0	0	18,931.44	1,568.98	4	3.67
6 equipos Cisco Unified IP Phone 7942 Spare	0	0	158,505.18	13,136.38	4	3.67
Sub Totales	5,729,858.53	2,073,676.07	7,636,918.92	3,624,473.14		

Otros Bienes de Uso

Descripción	Saldo de Otros Equipos al 31/12/13	Depreciación Acumulada al 31/12/2013	Saldo de Otros Equipos al 31/12/14	Depreciación Acumulada al 31/12/2014	Vida útil Inicial (En Años)	Vida útil Restante (En Años)
Planta Eléctrica	453,676.00	59,128.81	453,676.00	129,444.15	7	5.00
Sub Totales	453,676.00	59,128.81	453,676.00	129,444.15		
Totales Bienes de Uso	8,039,144.26	2,668,124.55	9,982,089.55	4,734,905.44		

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Cuentas Contingentes
Al 31 de diciembre del 2014



Anexo 6: Nota 15

CONTRATOS DE VENTA SPOT (DOP)

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón Devengado
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/01/2015	250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49	828.77
TOTAL			250,000.00	257,230.74	252,164.25	5,066.49	828.77

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón Devengado
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	01/12/2014	06/01/2015	40,000.00	38,973.56	39,633.36	(659.80)	1,518.90
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	01/12/2014	06/01/2015	490,000.00	564,890.26	559,077.26	5,813.00	36,830.55
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	04/12/2014	06/01/2015	210,000.00	242,201.84	239,604.54	2,597.30	15,784.52
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	01/12/2014	06/01/2015	1,110,000.00	1,160,905.48	1,141,439.64	19,465.84	49,995.62
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	531.51
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	08/12/2014	08/01/2015	10,000.00	11,533.44	11,485.55	47.89	403.42
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	25/11/2014	09/01/2015	18,890,000.00	19,269,926.89	19,053,530.73	216,396.16	102,471.78
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	19/12/2014	12/01/2015	220,000.00	252,471.86	252,682.10	(210.24)	9,249.04
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	15/12/2014	12/01/2015	2,260,000.00	2,585,011.08	2,578,601.24	6,409.84	175,629.86
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	14/11/2014	13/01/2015	10,400,000.00	10,857,891.20	10,401,903.20	455,988.00	209,709.59
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	02/10/2014	14/01/2015	4,960,000.00	4,919,861.57	4,914,536.64	5,324.93	198,128.22
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	940,000.00	921,836.46	930,600.00	(8,763.54)	47,592.33
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	260,000.00	254,976.04	257,400.00	(2,423.96)	13,163.84
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	16/12/2014	14/01/2015	210,000.00	205,942.19	207,900.00	(1,957.81)	10,632.33
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	15/01/2015	25,290,000.00	29,114,279.62	29,046,955.95	67,323.67	1,095,438.08
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	15/12/2014	15/01/2015	40,000.00	46,070.66	45,942.20	128.46	1,732.60
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	15/01/2015	210,000.00	241,870.97	241,196.55	674.42	9,096.16
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	17/12/2014	15/01/2015	840,000.00	967,590.93	964,786.20	2,804.73	36,384.66
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	15/12/2014	15/01/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	1,178,045.75
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	17/12/2014	15/01/2015	100,000.00	99,767.70	99,000.00	767.70	5,093.15
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	17/12/2014	16/01/2015	370,000.00	424,043.31	424,965.35	(922.04)	16,183.70
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.02.2017	21/11/2014	20/01/2015	36,000.00	36,679.36	35,976.20	703.15	1,607.67
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	21/10/2014	20/01/2015	130,000.00	129,066.68	128,700.00	366.68	6,816.99
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	08/12/2014	22/01/2015	150,000.00	146,143.80	148,625.10	(2,481.30)	6,287.67
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	12/11/2014	22/01/2015	190,000.00	198,232.05	195,381.56	2,850.49	9,557.26
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/12/2014	23/01/2015	29,800,000.00	31,081,996.00	29,805,453.40	1,276,542.60	694,789.04
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	3,625,687.40
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	217,980,000.00	218,588,793.25	215,800,200.00	2,788,593.25	11,627,590.68
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	27/10/2014	27/01/2015	27,100,000.00	28,451,422.80	27,104,959.30	1,346,463.50	665,991.78
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	28/10/2014	27/01/2015	9,000,000.00	9,449,298.00	9,001,647.00	447,651.00	221,178.08
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	26/11/2014	27/01/2015	1,850,000.00	1,931,797.40	1,902,399.40	29,398.00	96,098.63
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	04/11/2014	29/01/2015	960,000.00	956,121.66	950,400.00	5,721.66	52,944.66
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	30/12/2014	30/01/2015	13,800,000.00	14,483,569.20	13,802,525.40	681,043.80	352,183.56
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	14/08/2014	04/02/2015	1,000,000.00	986,855.00	990,834.00	(3,979.00)	45,123.29
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	04/02/2015	8,010,000.00	7,832,474.37	7,936,580.34	(104,105.97)	361,437.53
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	04/02/2015	1,080,000.00	1,055,621.16	1,070,100.72	(14,479.56)	48,733.15
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	04/02/2015	14,670,000.00	14,345,279.55	14,535,534.78	(190,255.23)	661,958.63
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	19/09/2014	04/02/2015	2,990,000.00	2,962,037.52	2,962,593.66	(556.14)	134,918.63
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	09/10/2014	04/02/2015	180,000.00	178,527.66	178,350.12	177.54	8,122.19
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	08/12/2014	04/02/2015	200,000.00	194,829.40	198,166.80	(3,337.40)	9,024.66
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	07/11/2014	05/02/2015	36,100,000.00	38,226,217.80	36,106,606.30	2,119,611.50	989,535.62
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	08/12/2014	06/02/2015	85,700,000.00	91,306,579.70	85,715,683.10	5,590,896.60	2,376,120.55
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	8,504.11
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	18/12/2014	16/02/2015	50,000.00	57,322.83	57,427.75	(104.92)	2,845.21
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	22/12/2014	16/02/2015	120,000.00	137,607.76	137,826.60	(218.84)	6,828.49
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	19/12/2014	17/02/2015	10,400,000.00	10,845,598.40	10,401,903.20	443,695.20	324,394.52
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	28/11/2014	20/02/2015	230,000.00	239,790.56	236,514.52	3,276.04	13,762.19
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	23/12/2014	23/02/2015	30,000.00	34,358.80	34,456.65	(97.85)	1,796.30
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	17/11/2014	25/02/2015	159,200,000.00	167,465,345.60	159,229,133.60	8,236,212.00	5,367,002.74
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	16,742.47
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	04/12/2014	13/03/2015	134,200,000.00	141,183,633.80	134,224,558.60	6,959,075.20	5,200,709.59
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	16/12/2014	16/03/2015	34,700,000.00	36,657,565.80	34,706,350.10	1,951,215.70	1,377,542.47
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	16/09/2014	16/03/2015	7,200,000.00	7,587,028.80	7,201,317.60	385,711.20	285,830.14
Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/09/2014	17/03/2015	140,000.00	144,831.54	143,965.36	866.18	1,058.63
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	18/12/2014	19/03/2015	170,000.00	194,249.92	195,254.35	(1,004.43)	11,911.64
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	22/12/2014	23/03/2015	28,100,000.00	29,504,466.10	28,105,142.30	1,399,323.80	1,177,505.48
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	31/10/2014	26/03/2015	4,110,000.00	4,720,361.07	4,720,561.05	(199.98)	300,198.90
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	26/12/2014	26/03/2015	190,000.00	216,934.17	218,225.45	(1,291.28)	13,877.81
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	18/12/2014	27/03/2015	36,200,000.00	37,992,986.00	36,206,624.60	1,786,361.40	1,562,550.68
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	02/10/2014	31/03/2015	75,230,000.00	74,772,695.47	74,477,700.00	294,995.47	1,360,323.29
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	30/12/2014	02/04/2015	250,000.00	255,827.28	252,164.25	3,663.03	7,609.59
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	24,715.07
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	23/10/2014	21/04/2015	6,000,000.00	5,864,324.53	5,945,004.00	(80,679.47)	110,958.90
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	23/10/2014	21/04/2015	1,000,000.00	977,387.42	990,834.00	(13,446.58)	18,493.15
Certificados Inversión Especial BC 22.12.2017	23/12/2014	22/04/2015	100,000.00	102,198.90	100,865.70	1,333.20	3,646.58
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	29/10/2014	28/04/2015	1,950,000.00	1,931,277.77	1,930,500.00	777.77	51,715.07
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	04/11/2014	06/05/2015	100,000.00	99,034.50	99,000.00	34.50	2,893.15
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	11/11/2014	08/05/2015	700,000.00	719,922.70	700,128.10	19,794.60	39,478.08
Certificados Inversión Especial BC 13.07.2018	11/12/2014	10/06/2015	1,970,000.00	2,221,151.22	2,247,718.78	(26,567.56)	123,813.15
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	17/06/2014	12/06/2015	97,650,000.00	96,127,148.25	96,754,940.10	(627,791.86)	3,057,916.44
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	16/12/2014	16/06/2015	130,000.00	146,956.65	149,312.15	(2,355.50)	3,974.79
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	04/08/2015	8,010,000.00	8,000,027.55	7,936,580.34	63,447.21	355,512.33
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	04/08/2015	1,080,000.00	1,076,515.92	1,070,100.72	6,415.20	47,934.25
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	04/08/2015	14,636,361.69	14,636,361.69	14,535,534.78	100,826.91	651,106.85

Notas de Renta Fija BC 22.02.2019	17/09/2014	14/09/2015	50,000.00	51,088.65	51,416.20	(327.55)	378.08
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	20/10/2014	21/09/2015	10,000.00	9,876.19	9,908.34	(32.15)	115.89
Certificados Inversión Especial BC 05.10.2018	06/11/2014	27/10/2015	4,250,000.00	4,738,297.02	4,881,358.75	(143,061.73)	39,596.99
TOTAL			1,240,946,000.00	1,278,507,800.91	1,241,999,626.79	36,508,174.11	46,782,566.30

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón Devengado
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	180,000.00	187,751.75	187,751.75	(16,419.37)	5,799.45
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	2,899.73
Bonos CDEEE- Serie 31.07.2023	29/01/2014	15/01/2015	90,000.00	93,875.88	102,085.56	(8,209.68)	2,899.73
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	26/06/2014	18/02/2015	9,870.00	9,870.00	9,870.00	-	48.67
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	24/11/2014	23/02/2015	14,474.00	14,476.33	14,474.00	2.33	9.52
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	15/07/2014	10/07/2015	14,787.00	14,726.95	14,787.00	(60.05)	51.05
Bonos CEPP - Serie 19.02.2019	19/09/2014	14/09/2015	15,598.00	15,598.03	15,598.00	0.03	66.67
Unificación Cambiaria al 43.36			17,982,649.44	18,652,379.71	20,078,768.97	(1,426,389.26)	510,556.20
TOTAL			18,397,378.44	19,082,554.52	20,541,840.21	(1,459,285.69)	522,331.02

CONTRATOS DE VENTA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón Devengado
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	07/01/2015	970,000.00	972,699.51	969,085.29	3,614.22	531.51
Bonos del Ministerio de Hacienda 04.02.2022	22/12/2014	13/01/2015	35,700,000.00	45,689,716.80	45,620,744.40	68,972.40	2,685,715.89
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	22/12/2014	15/01/2015	23,130,000.00	23,005,214.07	22,898,700.00	106,514.07	1,178,045.75
Bonos del Ministerio de Hacienda 10.05.2024	26/12/2014	23/01/2015	29,800,000.00	31,081,996.00	29,805,453.40	1,276,542.60	694,789.04
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	67,970,000.00	68,176,356.25	67,290,300.00	886,056.25	3,625,687.40
Notas de Renta Fija BC 30.07.2021	26/12/2014	23/01/2015	217,980,000.00	218,588,793.26	215,800,200.00	2,788,593.26	11,627,590.68
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	27/08/2014	05/02/2015	1,080,000.00	1,104,352.92	1,070,100.72	34,252.20	0.00
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	29/08/2014	05/02/2015	14,670,000.00	15,007,219.29	14,535,534.78	471,684.51	0.00
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	21/08/2014	05/02/2015	8,010,000.00	8,193,901.59	7,936,580.34	257,321.25	0.00
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	06/02/2015	970,000.00	972,974.02	969,085.29	3,888.73	8,504.11
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	09/03/2015	970,000.00	973,255.32	969,085.29	4,170.03	16,742.47
Certificados Inversión Especial BC 05.01.2017	09/06/2014	08/04/2015	970,000.00	973,541.47	969,085.29	4,456.18	24,715.07
TOTAL			402,220,000.00	414,740,020.49	408,833,954.80	5,906,065.69	19,862,321.92

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.

Cuentas Contingentes
Al 31 de diciembre del 2013

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (DOP)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupón Devengado
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	03/01/2014	10,090,000.00	9,739,806.37	9,494,992.70	244,813.67	375,679.73
Certificados Inversión Especial BC 06.06.2014	12/02/2013	24/01/2014	100,000,000.00	102,127,300.00	102,018,600.00	108,700.00	2,013,698.63
Certificados Inversión Especial BC 09.02.2018	12/02/2013	24/01/2014	13,400,000.00	13,809,048.40	14,176,771.20	(367,722.80)	894,312.33
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	10/12/2013	27/01/2014	101,320,000.00	97,779,271.28	95,345,159.60	2,434,111.68	4,372,027.40
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	27/12/2013	27/01/2014	5,060,000.00	4,978,346.78	4,966,233.14	12,113.64	51,015.89
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	16/12/2013	14/02/2014	3,080,000.00	3,034,505.32	3,022,924.52	11,580.80	43,204.38
Certificados Inversión Especial BC 12.12.2014	17/12/2013	17/02/2014	15,250,000.00	15,023,613.75	14,967,402.25	56,211.50	223,945.21
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 10.02.2017	28/11/2013	26/02/2014	34,400,000.00	33,777,291.20	33,523,144.00	254,147.20	150,794.52
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 08.06.2018	21/10/2013	28/03/2014	4,400,000.00	4,639,949.60	4,750,908.80	(110,959.20)	185,643.84
Bonos del Ministerio de Hacienda BC 04.02.2022	22/05/2013	22/05/2014	34,600,000.00	46,155,016.00	42,700,275.20	3,454,740.80	1,719,240.82
Certificados Inversión Especial BC 05.08.2016	15/11/2013	29/08/2014	42,260,000.00	40,793,620.25	39,767,927.80	1,025,692.46	250,086.58
TOTAL			363,860,000.00	371,857,768.95	364,734,339.21	7,123,429.75	10,279,649.33

CONTRATOS DE COMPRA FORWARD (USD)

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Cupon Devengado
Bonos Corporativos CEPM - Serie 1E 03.02.2018	17/09/2013	17/03/2014	98,400.00	94,957.18	98,400.00	(3,442.82)	245.33
Unificación Cambiaria al 41.5288			4,112,136.00	3,968,260.55	4,112,136.00	(143,875.45)	10,252.32
TOTAL			4,210,536.00	4,063,217.73	4,210,536.00	(147,318.27)	10,497.65