

| Descripcion                                                                                                                                                  | Acumulado<br>Al 30/04/2016 | Mov.Del 01/05/2016<br>Al 31/05/2016 | Acumulado<br>Al 31/05/2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 4.1.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                                                                                                     | 164,689,474.23             | 61,387,080.14                       | 226,076,554.37             |
| 4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD                                                                                                        | 9,175,411.02               | 2,057,063.82                        | 11,232,474.84              |
| 4.1.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES                                                                                                           | 128,173,984.77             | 60,662,230.09                       | 188,836,214.86             |
| 4.1.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA                                                                               | 60,652,197.16              | 19,219,738.76                       | 79,871,935.92              |
| 4.1.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES                                                                                                | 241,677.65                 | 25,338,869.19                       | 25,580,546.84              |
| 4.1.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)                                                                 | 413,497.83                 | 38,469.44                           | 451,967.27                 |
| 4.1.2.04.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA                                           | 66,866,612.13              | 16,065,152.70                       | 82,931,764.83              |
| 4.1.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES                                                                     | 27,334,450.00              | -1,333,337.91                       | 26,001,112.09              |
| 4.1.3.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES                                                                               | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.1.3.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES                                                                              | 27,334,450.00              | -1,333,337.91                       | 26,001,112.09              |
| 4.1.4.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO                                                                       | 5,628.44                   | 1,124.14                            | 6,752.58                   |
| 4.1.4.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE MARGEN                                                                                                     | 5,628.44                   | 1,124.14                            | 6,752.58                   |
| 4.1.4.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)                 | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.1.9.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                            | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| <b>Total Ingresos Financieros</b>                                                                                                                            | <b>164,689,474.23</b>      | <b>61,387,080.14</b>                | <b>226,076,554.37</b>      |
| 5.1.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                                                                                                       | 108,948,117.19             | 19,100,751.84                       | 128,048,869.03             |
| 5.1.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA                                                                                                    | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.1.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 30,050,958.07              | 5,874,430.94                        | 35,925,389.01              |
| 5.1.3.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                 | 26,805,133.01              | 7,263,896.45                        | 34,069,029.46              |
| 5.1.4.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS                                                                                                      | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.1.5.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES                                                                          | 52,092,026.11              | 5,962,424.45                        | 58,054,450.56              |
| 5.1.6.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL                                                           | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.1.7.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                                              | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| <b>Total Gastos Financieros</b>                                                                                                                              | <b>108,948,117.19</b>      | <b>19,100,751.84</b>                | <b>128,048,869.03</b>      |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)</b>                                                                       | <b>55,741,357.04</b>       | <b>42,286,328.30</b>                | <b>98,027,685.34</b>       |
| 4.2.0.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES                                                                                                            | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.2.1.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES                                                                                         | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |

| Descripcion                                                                                                                              | Acumulado<br>Al 30/04/2016 | Mov.Del 01/05/2016<br>Al 31/05/2016 | Acumulado<br>Al 31/05/2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 4.2.2.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES                                                                          | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.2.3.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES                                              | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.2.4.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE                                                    | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.2.5.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR                                         | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.2.6.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS<br>FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.2.7.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES                                                                   | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.2.8.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS                                                                        | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| <b>Total Disminución de Provisiones</b>                                                                                                  | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.2.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PROVISIONES                                                                                            | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.2.1.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES                                                                          | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.2.2.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES                                                                               | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.2.3.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES                                                   | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.2.4.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO                                         | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.2.5.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR                                              | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.2.6.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS<br>FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES      | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.2.7.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES                                                                        | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.2.8.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS                                                                             | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| <b>Total Gasto de Provisiones</b>                                                                                                        | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)</b>                    | 55,741,357.04              | 42,286,328.30                       | 98,027,685.34              |
| 4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS                                                                                         | 906,048,449.09             | 136,697,692.06                      | 1,042,746,141.15           |
| 4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES                                                                              | 346,700.00                 | 35,006.03                           | 381,706.03                 |
| 4.3.2.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE<br>GARANTÍA                           | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.3.3.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN CAMBIO                                                                                               | 52,599,335.42              | 6,139,983.99                        | 58,739,319.41              |
| 4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                  | 463,976,893.76             | 102,590,315.08                      | 566,567,208.84             |
| 4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES<br>AFILIADAS Y SUCURSALES                 | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO                                                                           | 389,109,282.41             | 27,928,451.05                       | 417,037,733.46             |

| Descripcion                                                                                                                | Acumulado<br>Al 30/04/2016 | Mov.Del 01/05/2016<br>Al 31/05/2016 | Acumulado<br>Al 31/05/2016 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 4.3.7.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES</i>                                                             | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 4.3.8.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS</i>                                                             | 16,237.50                  | 3,935.91                            | 20,173.41                  |
| <b>Total Otros Ingresos Operativos</b>                                                                                     | 906,048,449.09             | 136,697,692.06                      | 1,042,746,141.15           |
| 5.3.0.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS</i>                                                                      | 810,090,496.77             | 136,677,791.90                      | 946,768,288.67             |
| 5.3.1.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES</i>                                                           | 4,535,687.04               | 994,844.61                          | 5,530,531.65               |
| 5.3.2.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA</i>          | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.3.3.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS EN CAMBIO</i>                                                                           | 41,464,806.57              | 13,287,404.99                       | 54,752,211.56              |
| 5.3.4.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS</i>                                                              | 59,546,087.81              | 3,476,366.83                        | 63,022,454.64              |
| 5.3.5.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES</i> | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.3.6.00.00.00.00.00.0 <i>PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</i>                                                       | 704,461,448.81             | 118,910,679.47                      | 823,372,128.28             |
| 5.3.8.00.00.00.00.00.0 <i>OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS</i>                                                               | 82,466.54                  | 8,496.00                            | 90,962.54                  |
| <b>Total Otros Gastos Operativos</b>                                                                                       | 810,090,496.77             | 136,677,791.90                      | 946,768,288.67             |
| <b>MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)</b> | 151,699,309.36             | 42,306,228.46                       | 194,005,537.82             |
| 5.4.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</i>                                                           | 57,115,966.75              | 15,293,486.84                       | 72,409,453.59              |
| <b>MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)</b>                               | 94,583,342.61              | 27,012,741.62                       | 121,596,084.23             |
| 4.4.0.00.00.00.00.00.0 <i>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</i>                                                                     | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GASTOS EXTRAORDINARIOS</i>                                                                       | 3,263,084.11               | 151,753.93                          | 3,414,838.04               |
| <b>RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)</b>       | 91,320,258.50              | 26,860,987.69                       | 118,181,246.19             |
| 5.6.0.00.00.00.00.00.0 <i>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</i>                                                                      | 0.00                       | 2,025,060.25                        | 2,025,060.25               |
| <b>RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)</b>                                        | 91,320,258.50              | 24,835,927.44                       | 116,156,185.94             |
| 4.5.0.00.00.00.00.00.0 <i>GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>                                                             | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |
| 5.7.0.00.00.00.00.00.0 <i>PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO</i>                                                              | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                       |

AL : 31/05/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos )

Pag. 4

| Descripcion | Acumulado     | Mov.Del 01/05/2016 | Acumulado     |
|-------------|---------------|--------------------|---------------|
|             | Al 30/04/2016 | Al 31/05/2016      | Al 31/05/2016 |

Santiago Camarena  
VP Ejecutivo y Fiduciario

Claudia Pinto  
Contralora

Elizabeth Severino  
Contadora