

| Descripción | Acumulado al 31/12/2015 | Acumulado al 31/12/2014 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.0.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVO | 3,238,811,184.53 | 3,069,837,408.08 |
| 1.1.0.00.00.00.00.00.0 <i>DISPONIBILIDADES</i> | 448,780,281.39 | 140,536,794.66 |
| 1.1.1.00.00.00.00.00.0 <i>EFFECTIVO</i> | 0.00 | 5,363,127.60 |
| 1.1.2.00.00.00.00.00.0 <i>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS</i> | 445,126,996.53 | 131,586,804.87 |
| <i>Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS</i> | 445,126,996.53 | 131,586,804.87 |
| 1.1.2.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.00.00.00.00.00.0 <i>DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i> | 3,653,284.86 | 3,586,862.19 |
| <i>Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR (BANCOS DEL EXTERIOR)</i> | 3,653,284.86 | 3,586,862.19 |
| 1.1.3.99.00.00.00.00.0 <i>(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.0.00.00.00.00.00.0 <i>INVERSIONES</i> | 2,663,925,254.19 | 2,810,063,620.09 |
| 1.2.1.00.00.00.00.00.0 <i>INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA</i> | 2,614,925,254.19 | 2,660,063,620.09 |
| 1.2.1.01.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO TVD -T-</i> | 2,614,925,254.19 | 2,660,063,620.09 |
| <i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.01.01 hasta 1.2.1.01.28 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-</i> | 2,614,925,254.19 | 2,660,063,620.09 |
| 1.2.1.01.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.02.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.02.01 hasta 1.2.1.02.33 Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.02.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.03.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.03.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.00.00.00.00.00.0 <i>INVERSIONES EN ACCIONES</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.01.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.01.99.00.00.00.0 <i>(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.02.00.00.00.00.0 <i>PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-</i> | 0.00 | 0.00 |

| Descripción | Acumulado al 31/12/2015 | Acumulado al 31/12/2014 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.02.01 hasta 1.2.2.02.25 Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC- | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2.02.99.00.00.00.0 (Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.00.00.00.00.00.0 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) | 49,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES | 49,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 1.2.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)) | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.00.00.00.00.00.0 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | 0.00 | 0.00 |
| Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA) | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO | 0.00 | 0.00 |
| Sumatoria de las cuentas 1.3.1.01 hasta 1.3.1.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO) | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| Sumatoria de las cuentas 1.3.2.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA) | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.3.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.9.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES | 0.00 | 0.00 |
| Sumatoria de las cuentas 1.3.9.01 hasta 1.3.9.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.0.00.00.00.00.00.0 ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO | 350,574.44 | 0.00 |
| 1.4.1.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE MARGEN | 0.00 | 0.00 |
| Sumatoria de las cuentas 1.4.1.01 hasta 1.4.1.07 PRÉSTAMOS DE MARGEN | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1.99.00.00.00.00.0 (PROVISIONES ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN) | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2.00.00.00.00.00.0 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 |
| Sumatoria de las cuentas 1.4.2.01 hasta 1.4.2.06 PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2.99.00.00.00.00.0 (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3.00.00.00.00.00.0 PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4.00.00.00.00.00.0 CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS | 350,574.44 | 0.00 |

| Descripción | Acumulado al 31/12/2015 | Acumulado al 31/12/2014 | |
|------------------------|--|----------------------------|---------------|
| 1.5.0.00.00.00.00.00.0 | INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR | 99,005,500.57 | 93,738,250.98 |
| 1.5.1.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| | Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.1.99.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES (PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA | 98,915,667.29 | 93,644,500.98 |
| 1.5.2.01.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO TVD -T- | 98,915,667.29 | 93,644,500.98 |
| | Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T- | 98,915,667.29 | 93,644,500.98 |
| 1.5.2.01.99.00.00.00.0 | (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.02.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC- | 0.00 | 0.00 |
| | Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.02.01 hasta 1.5.2.02.32 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC- | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.02.99.00.00.00.0 | (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.03.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I- | 0.00 | 0.00 |
| | Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.03.01 hasta 1.5.2.03.06 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I- | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.2.03.99.00.00.00.0 | (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.00.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.01.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN ¿ PORTAFOLIO DE ACCIONES -T- | 0.00 | 0.00 |
| | Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.01.01 hasta 1.5.3.01.10 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T- | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.01.99.00.00.00.0 | (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.02.00.00.00.00.0 | RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC- | 0.00 | 0.00 |
| | Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC- | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.3.02.99.00.00.00.0 | (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-) | 0.00 | 0.00 |

| Descripción | Acumulado al 31/12/2015 | Acumulado al 31/12/2014 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.5.4.00.00.00.00.00.00 | 89,833.28 | 93,750.00 |
| INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 | 89,833.28 | 93,750.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES | | |
| 1.5.4.99.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)) | | |
| 1.5.5.00.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA | | |
| 1.5.5.99.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (PROVISIONES REGULARES ¿ RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA) | | |
| 1.5.6.00.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO | | |
| 1.5.6.01.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE MARGEN | | |
| Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 | 0.00 | 0.00 |
| Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen | | |
| 1.5.6.01.99.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Provisiones ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Margen) | | |
| 1.5.6.02.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR ¿ PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) | | |
| 1.5.6.02.01.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV | | |
| 1.5.6.02.99.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (Provisión ¿ Rendimientos por Cobrar ¿ Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores) | | |
| 1.5.7.00.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 | 0.00 | 0.00 |
| HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR | | |
| 1.5.7.99.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES) | | |
| 1.5.8.00.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA | | |
| 1.5.8.99.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA) | | |
| 1.6.0.00.00.00.00.00.00 | 3,424,080.00 | 6,424,080.00 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*) | | |
| 1.6.1.00.00.00.00.00.00 | 3,424,080.00 | 6,424,080.00 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 | 3,424,080.00 | 6,424,080.00 |
| INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES | | |
| 1.6.1.99.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES) | | |
| 1.6.2.00.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES | | |
| Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES | | |
| 1.6.2.99.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| (PROVISIONES REGULARES ¿ PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES) | | |
| 1.7.0.00.00.00.00.00.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES REALIZABLES | | |
| 1.8.0.00.00.00.00.00.00 | 2,651,100.00 | 15,000.00 |
| BIENES DE USO | | |
| 1.9.0.00.00.00.00.00.00 | 20,674,393.94 | 19,059,662.35 |
| OTROS ACTIVOS | | |

| Descripción | Acumulado al 31/12/2015 | Acumulado al 31/12/2014 |
|---------------------------|---|----------------------------|
| TOTAL ACTIVO | 3,238,811,184.53 | 3,069,837,408.08 |
| 6.1.0.00.00.00.00.00.00.0 | <i>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</i> | 3,123,054,156.59 |
| 6.1.1.01.01.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"</i> | 0.00 |
| 6.1.1.01.02.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"</i> | 3,022,872.58 |
| 6.1.2.01.01.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"</i> | 0.00 |
| 6.1.2.01.02.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"</i> | 0.00 |
| 6.1.3.01.01.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISAS</i> | 0.00 |
| 6.1.3.01.02.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISAS</i> | 0.00 |
| 6.1.3.02.01.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISAS</i> | 0.00 |
| 6.1.3.02.02.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISAS</i> | 0.00 |
| 6.1.3.03.01.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS</i> | 0.00 |
| 6.1.3.03.02.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS</i> | 0.00 |
| 6.1.3.04.01.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS</i> | 0.00 |
| 6.1.3.04.02.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLICITOS</i> | 0.00 |
| 6.1.4.01.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO</i> | 0.00 |
| 6.1.4.02.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO</i> | 0.00 |
| 6.1.4.03.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO</i> | 0.00 |
| 6.1.4.04.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO</i> | 0.00 |
| 6.1.4.05.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO</i> | 0.00 |
| 6.1.4.06.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO</i> | 0.00 |
| 6.1.5.01.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)</i> | 2,364,000,612.46 |
| 6.1.5.02.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)</i> | 756,030,671.55 |
| 6.1.5.03.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD</i> | 0.00 |
| 6.1.5.04.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD</i> | 0.00 |
| 6.1.5.05.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES</i> | 0.00 |
| 6.1.5.06.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES</i> | 0.00 |
| 6.1.5.07.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES</i> | 0.00 |
| 6.1.5.08.00.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES</i> | 0.00 |
| 6.1.6.01.01.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</i> | 0.00 |
| 6.1.6.01.02.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO</i> | 0.00 |
| 6.1.6.02.01.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</i> | 0.00 |
| 6.1.6.02.02.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA</i> | 0.00 |
| 6.1.6.03.01.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR ACTIVO FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</i> | 0.00 |
| 6.1.6.03.02.00.00.00.00.0 | <i>DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES</i> | 0.00 |
| | | 20,898,119.84 |



BHD León Puesto de Bolsa.SA

Balance General Resumido SEMESTRAL

Fecha:31/12/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 6

| Descripción | Acumulado al 31/12/2015 | Acumulado al 31/12/2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 6.1.6.98.01.00.00.00.0 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.6.98.02.00.00.00.0 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.7.01.00.00.00.00.0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T" | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.7.02.00.00.00.00.0 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "TVD" | 0.00 | 0.00 |
| 6.1.9.01.00.00.00.00.0 DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 7.1.0.00.00.00.00.00.0 ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES | 63,617,509,086.74 | 56,735,417,319.13 |
| 8.1.0.00.00.00.00.00.0 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | 1,270,220,573.00 | 1,115,210,453.00 |
| Diego Torres M. ----- Presidente, Gerente General Ejecutivo Autorizado | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| Josefina Mejía de Sosa Juni Abreu ----- Contralor/Auditor Contador General | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| <p>(*) 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)</p> | | |
| 2.0.0.00.00.00.00.00.0 PASIVO | 2,385,356,130.18 | 2,048,245,669.83 |
| 2.1.0.00.00.00.00.00.0 OBLIGACIONES A LA VISTA | 16,125,556.23 | 73,004,732.16 |
| 2.1.1.00.00.00.00.00.0 MONTO POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.00.00.00.00.00.0 SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.00.00.00.00.00.0 CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4.00.00.00.00.00.0 PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR | 16,125,556.23 | 73,004,732.16 |
| 2.2.0.00.00.00.00.00.0 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 350,000,000.00 |
| 2.2.1.00.00.00.00.00.0 TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS) | 0.00 | 0.00 |



BHD León Puesto de Bolsa.SA

Balance General Resumido SEMESTRAL

Fecha:31/12/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 7

| Descripción | Acumulado al 31/12/2015 | Acumulado al 31/12/2014 | |
|------------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| 2.2.2.00.00.00.00.00.0 | TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DÍAS) | 0.00 | 350,000,000.00 |
| 2.3.0.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.1.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS ¿ BANCOS DEL PAÍS | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.2.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR ¿ BANCOS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.0.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.1.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS ¿ TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.2.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.3.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN | 0.00 | 0.00 |
| 2.4.4.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.0.00.00.00.00.00.0 | DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.1.00.00.00.00.00.0 | DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 2.5.2.00.00.00.00.00.0 | OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.0.00.00.00.00.00.0 | PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES | 2,309,097,684.56 | 1,587,816,230.26 |
| 2.6.1.00.00.00.00.00.0 | PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.00.00.00.00.00.0 | PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA | 2,309,097,684.56 | 1,587,816,230.26 |
| 2.6.3.00.00.00.00.00.0 | PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.9.00.00.00.00.00.0 | PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.0.00.00.00.00.00.0 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0.00 | 802,739.73 |
| 2.7.1.00.00.00.00.00.0 | INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.2.00.00.00.00.00.0 | INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 802,739.73 |
| 2.7.3.00.00.00.00.00.0 | INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.4.00.00.00.00.00.0 | INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.5.00.00.00.00.00.0 | INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.6.00.00.00.00.00.0 | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| 2.7.7.00.00.00.00.00.0 | HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 |
| 2.8.0.00.00.00.00.00.0 | ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS | 60,132,889.39 | 36,621,967.68 |
| 2.9.0.00.00.00.00.00.0 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO | 2,385,356,130.18 | 2,048,245,669.83 |
| | | ===== | ===== |

INTERESES MINORITARIOS



BHD León Puesto de Bolsa.SA

Balance General Resumido SEMESTRAL

Fecha:31/12/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Pag. 8

| Descripción | Acumulado al 31/12/2015 | Acumulado al 31/12/2014 | |
|--|---|----------------------------|------------------|
| <p>(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenecen, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contralora del grupo)</p> | | | |
| GESTION OPERATIVA | 117,845,831.98 | 241,943,698.20 | |
| <p>(Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)</p> | | | |
| 3.0.0.00.00.00.00.00.0 | PATRIMONIO | 853,455,054.35 | 1,021,591,738.25 |
| 3.1.0.00.00.00.00.00.0 | <i>CAPITAL SOCIAL</i> | 188,772,500.00 | 188,772,500.00 |
| 3.2.0.00.00.00.00.00.0 | <i>ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA</i> | 0.00 | 0.00 |
| 3.3.0.00.00.00.00.00.0 | <i>APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS</i> | 39,431,560.54 | 36,466,260.54 |
| 3.4.0.00.00.00.00.00.0 | <i>RESERVAS DE CAPITAL</i> | 37,754,500.00 | 37,754,500.00 |
| 3.4.1.00.00.00.00.00.0 | <i>RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES</i> | 37,754,500.00 | 37,754,500.00 |
| 3.4.2.00.00.00.00.00.0 | <i>OTRAS RESERVAS OBLIGATORIAS</i> | 0.00 | 0.00 |
| 3.4.3.00.00.00.00.00.0 | <i>RESERVA VOLUNTARIA</i> | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.0.00.00.00.00.00.0 | <i>AJUSTES AL PATRIMONIO</i> | 0.00 | 0.00 |
| 3.6.0.00.00.00.00.00.0 | <i>RESULTADOS ACUMULADOS</i> | 587,496,493.81 | 758,598,477.71 |
| 3.6.1.00.00.00.00.00.0 | <i>RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES</i> | 587,496,493.81 | 758,598,477.71 |
| 3.6.2.00.00.00.00.00.0 | <i>RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES</i> | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.0.00.00.00.00.00.0 | <i>VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS</i> | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1.00.00.00.00.00.0 | <i>INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS</i> | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2.00.00.00.00.00.0 | <i>(REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET ¿MTM-) EN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA COMERCIALIZACIÓN Y EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA CAMBIARIA DEL PATRIMONIO Y DE INVERSIONES EN ENTIDADES FILIALES EXTRANJERAS)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.0.00.00.00.00.00.0 | <i>RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.0.00.00.00.00.00.0 | <i>(ACCIONES EN TESORERÍA)</i> | 0.00 | 0.00 |
| 3.9.1.01.00.00.00.00.0 | <i>(ACCIONES EN TESORERIA)</i> | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO | 853,455,054.35 | 1,021,591,738.25 | |
| ----- | | | |
| TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO | 3,238,811,184.53 | 3,069,837,408.08 | |
| ===== | | | |



BHD León Puesto de Bolsa.SA

Balance General Resumido SEMESTRAL

Fecha:31/12/2015

(Expresado en Pesos Dominicanos)

| Descripción | Acumulado al 31/12/2015 | Acumulado al 31/12/2014 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Diego Torres M. ----- | 0.00 | 0.00 |
| <i>Presidente, Gerente General</i> | 0.00 | 0.00 |
| <i>Ejecutivo Autorizado</i> | 0.00 | 0.00 |
| Josefina Mejía de Sosa Juni Abreu ----- | 0.00 | 0.00 |
| <i>Contralor/Auditor</i> <i>Contador General</i> | 0.00 | 0.00 |