



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

Nombre de la Entidad: CASA DE VALORES BANQUE S.A.

Dirección Comercial: JUNTA 105 Y MARCONI 302750 OFA.

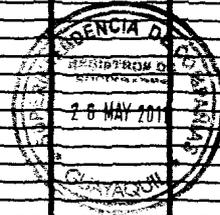
No. Expediente 06397

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMINICANA)			BALDOS REEXTRACONTAS
		BALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	90.788,53			90,7
VENTA DE BIENES	4101				
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	30.000,27			30,0
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				
SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	4104				
REGALIAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	78.788,76			78,7
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				
(*) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(*) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			P	
		BALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			BALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P	
PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P	
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	510401				P	
VALOR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510402				P	
VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510403				P	
VALOR NETO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510404				P	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510405				P	
VALOR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510406				P	
VALOR DE BIENES Y REPARACIONES	510407				P	
VALOR MATERIALES Y REPUESTOS	510408				P	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	510409				P	
<b>BRUTA</b>	Subtotal A (41 - 51)	42	88.796,83	88.796,83		
<b>DEBOS</b>		43	47.837,76	47.837,76		
DEBOS	4301			0	P	
DEBOS FINANCIEROS	4302		21.425,54	21.425,54	P	
DEBOS EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P	
DEBOS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P	
DEBOS RENTAS	4305		26212,16	26212,16	P	
	52		221.198,82	221.198,82		
<b>DE VENTA</b>	5201					
DEBOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101				P	
DEBOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido Fondo de reserva)	520102				P	
DEBOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				P	
DEBOS PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				P	
DEBOS VIAJES, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				P	
DEBOS PERMISOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				P	
DEBOS VIAJES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P	
DEBOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				P	
DEBOS MANTENIMIENTO OPERATIVO	520109				P	
DEBOS GASTOS	520110				P	
DEBOS GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				P	
DEBOS GASTOS FIJOS	520112				P	
DEBOS GASTOS ANTES	520113				P	
DEBOS GASTOS DE REASEGUROS (primas y costosas)	520114				P	
DEBOS GASTOS DE TRANSPORTE	520115				P	
DEBOS GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				P	
DEBOS GASTOS DE VIAJE	520117				P	
DEBOS GASTOS DE ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				P	
DEBOS GASTOS DE REGISTROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P	
DEBOS GASTOS DE OTRAS OPERACIONES	520121				P	
DEBOS GASTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				P	



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMMIAAAA)				P
		BALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS REF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
INVERSIONES	520122					
INVERSIONES TANGIBLES	52012201					P
INVERSIONES INTANGIBLES	52012202					P
DETERIORO:	520123					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
INVERSIONES INTANGIBLES	52012302					P
AJUSTES POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124					
RESERVA DE OBRAS	52012401					P
RESERVAS	52012402					P
RESERVA DE PRODUCCIÓN	52012403					P
RESERVA POR REESTRUCTURACIÓN	520125					P
RESERVA NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126					P
GASTOS	520127					P
ADMINISTRATIVOS	5202	221,188.82			221,188.82	
IMPUESTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	75,957.82			75,957.82	P
IMPUESTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520202	13,313.51			13,313.51	P
IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203					P
PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
VIAJES, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	33,871.26			33,871.26	P
COMISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
COMISIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	4,278.50			4,278.50	P
MANTENIMIENTO OPERATIVO	520209	18,223.40			18,223.40	P
IMPUESTOS	520210					P
IMPUESTOS INTANGIBLES	520212	808.44			808.44	P
IMPUESTOS ANTES	520213					P
IMPUESTOS SOBRE Y REASEGUROS (primas y copagos)	520214					P
IMPUESTOS FUERA	520215					P
IMPUESTOS DE GESTIÓN (agencijos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	1,200.00			1,200.00	P
IMPUESTOS DE VIAJE	520217					P
ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	13,888.97			13,888.97	P
IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	8,991.01			8,991.01	P
INVERSIONES:	520221	4,343.75			4,343.75	
INVERSIONES TANGIBLES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	4,343.75			4,343.75	P
INVERSIONES DE INVERSIÓN	52022102					P
INVERSIONES TANGIBLES	520222					P
INVERSIONES INTANGIBLES	52022201					P
INVERSIONES INTANGIBLES	52022202					P

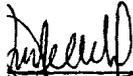




DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMMMAAAA):				SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER			
LIQUIDACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102						P
AJUSTES POR REEVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103						P
RESERVAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104						P
RESERVA DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REEVALUADO	8105						N
RECONCILIACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106						D
ESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107						P
OTROS AJUSTES (DETALLAR EN NOTAS)	8108						D
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	Subtotal I (H + 81)	82	-73.785,89			-73.785,89	
<b>AJUSTES POR CONVERSION</b>							
<b>POR ACCIONES:</b>							
ajuste por acción básica	9001						
nota por acción básica en operaciones continuadas	900101						P
nota por acción básica en operaciones discontinuadas	900102						P
ajuste por acción diluida	9002						
nota por acción diluida en operaciones continuadas	900201						P
nota por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202						P
<b>RESERVA INFORMATIVA</b>	91						

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

ESTOS PERIÓDOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ROSA MARÍA ACCUACION  
 105101615

  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: JUAN CARLOS  
 RUC: 7308189611001

