

AGENTE DE CAMBIO DARIO GUZMAN, S. A.
BALANCE GENERAL
 (Valores en RDS)

	Al 31 de diciembre de	
ACTIVOS	2015	2014
Fondos Disponibilidades (Nota 5)		
Caja	10,994,757	10,245,537
Bancos del país	54,754	221,868
	11,049,511	10,467,405
Cuentas por cobrar (nota 10)		
Cuentas por cobrar		
Propiedad, muebles y equipos (nota 13)		
Propiedad, muebles y equipos	1,014,886	987,450
Depreciación acumulada	(836,323)	(776,801)
	178,563	210,649
Otros Activos (nota 14)		
Cargos diferidos	291,430	291,430
Activos diversos	253,202	213,739
Amortización acumulada	(291,430)	(228,930)
	253,202	276,239
TOTAL ACTIVOS	11,481,276	10,954,293
Cuentas contingentes (nota 28)	-	-
Cuentas de orden (nota 29)	30,000,000	30,000,000

DARIO GUZMAN
PRESIDENTE

WILLIAM ESTEVEZ
CONTADOR

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

AGENTE DE CAMBIO DARIO GUZMAN, S. A.
BALANCE GENERAL
 (Valores en RDS)

PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>Al 31 de diciembre de</u>	
PASIVOS	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Fondos tomados a préstamo (nota 18)		
De instituciones financieras del país	-	-
De instituciones financieras del exterior	-	-
Otros	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
Aceptaciones en circulación (nota 19)		
Impuestos sobre la renta por pagar	195,400	253,828
Otros pasivos (nota 20)	169,454	161,027
	<hr/>	<hr/>
TOTAL DE PASIVOS	364,854	414,855
	<hr/>	<hr/>
PATRIMONIO NETO (nota 26)		
Capital pagado	5,000,000	5,000,000
Reserva legal bancaria	-	-
Capital adicional pagado	-	-
Otras reservas patrimoniales	288,046	261,631
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	5,326,487	4,657,743
Resultado del ejercicio	501,889	620,064
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,116,422	10,539,438
	<hr/>	<hr/>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	11,481,276.00	10,954,293
	<hr/>	<hr/>
Cuentas contingentes (nota 28)	-	-
Cuentas de orden (nota 29)	30,000,000	30,000,000

DARIO GUZMAN
PRESIDENTE

WILLIAM ESTEVEZ
CONTADOR

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

AGENTE DE CAMBIO DARIO GUZMAN, S. A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL EFECTIVO
(Valores en RD\$)

	<u>Al 31 de diciembre de</u>	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Otros ingresos Operacioneles cobrados	5,282,547	5,659,039
Gastos administrativos y generales pagados	(4,536,268)	(4,749,101)
Otros gastos operacionales pagados	(22,575)	(12,907)
Impuesto sobre al arenta pagado	0	0
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	0	0
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provisto (usado en) las actividades de operación	<u>723,704</u>	<u>897,031</u>
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de propiedad, muebles y equipos	(141,598)	(73,202)
Producto de venta de propiedad, muebles y equipos	0	0
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de inversión	<u>(141,598)</u>	<u>(73,202)</u>
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS		
Operaciones de fondos tomados a préstamos	0	0
Operaciones de fondos pagados	0	0
Aporte de capital	0	0
Dividendos pagados y otros pagos a los accionistas	0	0
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de financiamiento	<u>0</u>	<u>0</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	582,106	823,829
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	<u>10,467,405</u>	<u>9,643,576</u>
EFECTIVO NETO AL FINAL DEL AÑO	<u><u>11,049,511</u></u>	<u><u>10,467,405</u></u>

DARIO GUZMAN
PRESIDENTE

WILLIAM ESTEVEZ
CONTADOR

Para ser leidos conjuntamente con las notas a los estados financieros

AGENTE DE CAMBIO DARIO GUZMAN, S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL EFECTIVO
(Valores en RD\$)

	<u>Al 31 de diciembre de</u>	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Conciliación entre el resultado del ejercicio y el flujo de efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		
Resultado del ejercicio	528,304	652,699
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto provisto (usado en) las actividades de operación		
Provisiones:		
Ajustes de años anteriores	48,680	(9,496)
Depreciaciones y amortizaciones	142,646	144,596
Impuesto sobre la renta	195,400	253,828
Pasivos diversos	(191,326)	(144,596)
Cobros (Pagos) diversos por actividades de operación	-	-
Total de Ajustes	<u>195,400</u>	<u>244,332</u>
Total provisto en Operaciones	<u>723,704</u>	<u>897,031</u>

DARIO GUZMAN
PRESIDENTE

WILLIAM ESTEVEZ
CONTADOR

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

AGENTE DE CAMBIO DARIO GUZMAN, S. A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 (Valores en RDS)

	Capital pagado	Reservas Legal Bancarias	Capital Adicional Pagado	Otras Reservas Patrimoniales	Superavit por Renovación	Ganancias (Pérdidas) no realizada en inversiones disponibles para la ventas	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldos al 1^{ro} de enero de 2014	5,000,000	-	-	228,996	-	-	4,158,586	508,653	9,896,235
Transferencia a resultados acumulados	-	-	-	-	-	-	508,653	(508,653)	-
Ajustes de años anteriores	-	-	-	-	-	-	(9,496)	-	(9,496)
Superavit por revaluación									
Ganancias neta no realizada sobre Inversiones en valores disponibles para la venta									
Dividendos pagados:									
Efectivo									
Acciones									
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	652,699	652,699
Transferencia a reserva	-	-	-	32,635	-	-	-	(32,635)	-
Saldos al 31 de diciembre de 2014	5,000,000	-	-	261,631	-	-	4,657,743	620,064	10,539,438
Saldos al 1^{ro} de enero de 2015	5,000,000	-	-	261,631	-	-	4,657,743	620,064	10,539,438
Transferencia a resultados acumulados	-	-	-	-	-	-	620,064	(620,064)	-
Ajustes de años anteriores	-	-	-	-	-	-	48,680	-	48,680
Superavit por revaluación									
Ganancias neta no realizada sobre Inversiones en valores disponibles para la venta									
Dividendos pagados:									
Efectivo									
Acciones									
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	528,304	528,304
Transferencia a reserva	-	-	-	26,415	-	-	-	(26,415)	-
Saldos al 31 de diciembre de 2015	5,000,000	-	-	288,046	-	-	5,326,487	501,889	11,116,422

Para ser leídos conjuntamente con las notas a los estados financieros

DARIO GUZMAN
PRESIDENTE

WILLIAM ESTEVEZ
CONTADOR