

AGENTE DE CAMBIO RIJO & ASOCIADOS, S. A.

Estados de Situación Financiera - Base Regulada

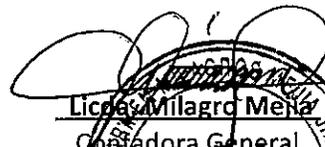
Al 31 de diciembre de

(Valores en RD\$)

<u>ACTIVOS</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Fondos disponibles (Notas 3, 4 y 13)</u>		
Caja	11,026,503	10,473,134
Bancos del país	768,983	36,389
	<u>11,795,486</u>	<u>10,509,523</u>
<u>Propiedades, muebles equipos (Nota 5)</u>		
Muebles y equipos	473,921	473,921
Depreciación acumulada	(370,196)	(335,621)
	<u>103,725</u>	<u>138,300</u>
<u>Otros activos (Notas 6 y 8)</u>		
Cargos diferidos	318,248	782,237
	<u>318,248</u>	<u>782,237</u>
Total de Activos	<u><u>12,217,459</u></u>	<u><u>11,430,060</u></u>
Cuentas de orden deudoras	<u><u>25,000,000</u></u>	<u><u>25,000,000</u></u>



Sr. Fabián Rijo De La Rosa
 Presidente
 Santo Domingo, R.D.



Licda. Milagro Mena
 Contadora General
 C. F. A.
 Exequátur 236-95
 Santo Domingo, R.D.

Léase conjuntamente con las notas a los estados financieros

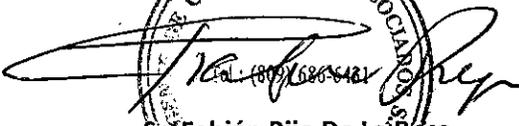
AGENTE DE CAMBIO RIJO & ASOCIADOS, S. A.

Estados de Situación Financiera - Base Regulada

Al 31 de diciembre de

(Valores en RD\$)

<u>PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Otros pasivos (Notas 7, 8 y 15)	387,144	24,846
Total de Pasivos	387,144	24,846
<u>PATRIMONIO NETO (Nota 9)</u>		
Capital pagado	5,000,000	5,000,000
Capital adicional pagado	4,789,000	4,789,000
Otras reservas patrimoniales	229,905	207,078
Resultados acumulados del ejercicio anteriores	1,512,257	657,815
Resultados del ejercicio	299,153	751,321
Total de Patrimonio Neto	11,830,315	11,405,214
Total de Pasivos y Patrimonio	12,217,459	11,430,060
Cuentas de orden acreedoras	<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>


Sr. Fabián Rijo De La Rosa
 Presidente


Licda. Milagros Mejía Jimenez
 Contadora General
 Exequátur 236-95
 LIC. EN COMERCIO
 * Santo Domingo, R. D. *

Léase conjuntamente con las notas a los estados financieros

AGENTE DE CAMBIO RIJO & ASOCIADOS, S. A.

Estados de Resultados - Base Regulada

Al 31 de diciembre de

(Valores en RD\$)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingresos (gastos) por diferencias de cambio	-	10,010
	-	10,010
Otros ingresos operacionales (Nota 10)		
Comisiones por cambio	9,905,567	10,530,868
	9,905,567	10,530,868
Otros gastos operacionales (Nota 10)		
Comisiones por servicios	(6,547)	(9,924)
	(6,547)	(9,924)
<u>Gastos Operativos</u>		
Sueldos y compensación al personal (Nota 12)	(6,702,446)	(5,618,725)
Servicios de terceros	(174,056)	(224,726)
Depreciación y amortizaciones	(34,575)	(33,316)
Otros gastos	(2,469,751)	(3,820,720)
	(9,380,828)	(9,697,486)
Resultado Operacional Neto	518,192	833,468
<u>Otros ingresos (gastos) (Nota 11)</u>		
Otros ingresos	-	-
Otros gastos	(25,000)	-
	(25,000)	-
Resultado Antes de Impuesto Sobre la Renta	493,192	833,468
Impuesto Sobre la Renta (Nota 8)	(171,212)	(42,604)
	(171,212)	(42,604)
Resultado Neto del Ejercicio	321,980	790,864


Fabián Rijo De La Rosa
 Sr. Presidente


Lidia Milagro Mejía
 Contadora P. A. A. A.
 Exequátur 236-95
 * Santo Domingo, R. D. *

Léase conjuntamente con las notas a los estados financieros

AGENTE DE CAMBIO RIJO & ASOCIADOS, S. A.

Estados de Cambios en el Efectivo - Base Regulada

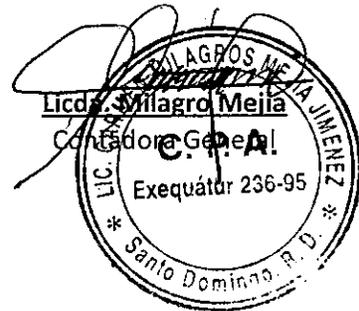
Al 31 de diciembre de

(Valores en RD\$)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</u>		
Otros ingresos operacionales cobrados	9,905,567	10,540,878
Gastos administrativos y generales pagados	(9,371,253)	(9,664,170)
Otros gastos operacionales pagados	(6,547)	(9,924)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Cobros (pagos) diversos por actividades de operación	758,196	(2,029,147)
Efectivo neto usados en las actividades de operación	<u>1,285,963</u>	<u>(1,162,363)</u>
 <u>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:</u>		
Adquisición, retiros de propiedades, muebles y equipos	-	-
Efectivo neto usados en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
 <u>EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</u>		
Movimiento neto de utilidades y reservas	-	-
Aportes de capital	-	1,400,000
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>1,400,000</u>
 Aumento neto en el efectivo y equivalente de efectivo	 1,285,963	 237,637
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	10,509,523	10,271,886
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>11,795,486</u>	<u>10,509,523</u>



Sr. Fabián Rijo De La Rosa
Presidente



Licda. Milagro Mejía
Contadora General
Exequatú 236-95
Santo Domingo, R.D.

Léase conjuntamente con las notas a los estados financieros

AGENTE DE CAMBIO RIJO & ASOCIADOS, S. A.
Estados de Cambios en el Efectivo - Base Regulada
Al 31 de diciembre de
(Valores en RD\$)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo neto usado en las actividades de operación:</u>		
Resultado del ejercicio	321,980	790,864
<u>Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto usado en las actividades de operación:</u>		
Depreciación y amortización	34,575	33,316
Impuesto sobre la renta	171,212	42,604
<u>Cambios netos en activos y pasivos:</u>		
Otros cargos diferidos	292,779	(645,277)
Impuesto sobre la renta	-	-
Otros pasivos	465,417	(1,383,869)
	<u>963,983</u>	<u>(1,953,226)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>1,285,963</u>	<u>(1,162,363)</u>



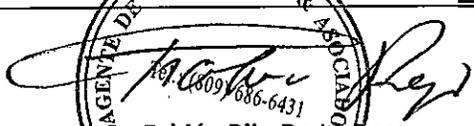

Sr. Fabián Rijo De La Rosa
 Presidente




Lidia Milagro Mejía
 Contadora General
 Exequiur 236-95
 Santo Domingo, R. D.

AGENTE DE CAMBIO RIJO & ASOCIADOS, S. A.
Estados de Cambios en el Patrimonio - Base Regulada
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Valores en RD\$)

	Capital Pagado	Capital Adicional Pagado	Otras Reservas Patrimoniales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldos al 1ero. de enero de 2014	5,000,000	3,389,000	132,101	(15,439)	708,688	9,214,350
Transferencias a resultados acumulados	-	-	-	673,254	(673,254)	-
Aumento de reservas	-	-	74,977	-	(74,977)	-
Aporte de capital	-	1,400,000	-	-	-	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	833,468	833,468
Transferencias impuesto sobre la renta	-	-	-	-	(42,604)	(42,604)
Saldo al 31 de diciembre de 2014	5,000,000	4,789,000	207,078	657,815	751,321	11,405,214
Saldos al 1ero. de enero de 2015	5,000,000	4,789,000	207,078	657,815	751,321	11,405,214
Transferencias a resultados acumulados	-	-	-	751,321	(751,321)	-
Aumento capital adicional pagado	-	-	-	-	-	-
Aumento de la reserva legal	-	-	22,827	-	(22,827)	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	493,192	493,192
Ajustes realizados años anteriores	-	-	-	103,121	-	103,121
Transferencias impuesto sobre la renta	-	-	-	-	(171,212)	(171,212)
Saldo al 31 de diciembre de 2015	5,000,000	4,789,000	229,905	1,512,257	299,153	11,830,315


Sr. Fabián Rijo De la Rosa
 Presidente
 Santo Domingo, R.D.


Licda. Milagro Mejía
 Contadora General
 Exequatur 236-95
 Santo Domingo, R.D.

Léase conjuntamente con las notas a los estados financieros