



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido Semestral

31/12/2015 Y 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015	
1.0.0.00.00.00.00.00.00	ACTIVO	65,237,980.09	73,043,460.10
1.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES	2,392,538.98	3,038,959.94
1.1.1.00.00.00.00.00.00	EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP, NULL) DEL PAIS	2,387,538.98	3,033,959.94
	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES	2,387,538.98	3,033,959.94
1.1.2.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP, NULL) DEL PAÍS, NULL)	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS A LA VISTA EN ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMOS (AAYP, NULL) DEL PAIS	0.00	0.00
	Sumatoria de las cuentas 1.1.3.01 hasta 1.1.3.98 DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIACIONES DE AHORRO	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, NULL)	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES	50,991,373.52	58,040,632.93
1.2.1.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	49,079,473.19	52,211,689.17
1.2.1.01.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO TVD -T-	49,079,473.19	52,211,689.17
	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-	49,079,473.19	52,211,689.17
1.2.1.01.99.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-, NULL)	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-	0.00	0.00
	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-	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-, NULL)	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.1.03.01 hasta 1.2.1.03.06 Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-, NULL)	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	0.00	0.00
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.10 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-, NULL)	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -PIC-	0.00	0.00
	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



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido Semestral
31/12/2015 Y 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015
1.2.2.02.99.00.00.00.00.00 (Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-,NULL)	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES,NULL)	1,911,900.33	5,828,943.76
Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	1,911,900.33	5,828,943.76
1.2.3.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES,NULL),NULL)	0.00	0.00
1.2.4.00.00.00.00.00.00.00 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		
1.2.4.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA,NULL)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 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
1.3.1.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO,NULL)	0.00	0.00
1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 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
1.3.2.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA,NULL)	0.00	0.00
1.3.3.00.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.3.3.01 hasta 1.3.2.07 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES,NULL)	0.00	0.00
1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 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
1.3.3.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES,NULL)	0.00	0.00
1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 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
1.4.1.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES PRÉSTAMOS DE MARGEN,NULL)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 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
1.4.2.99.00.00.00.00.00.00 (RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100 - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES,NULL)	0.00	0.00



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido Semestral
31/12/2015 Y 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015	
1.4.3.00.00.00.00.00.00	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
1.4.4.00.00.00.00.00.00	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
1.5.0.00.00.00.00.00.00	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	1,681,767.12	1,688,130.68
1.5.1.00.00.00.00.00.00	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
	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES		
1.5.1.99.00.00.00.00.00	(PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES, NULL)	0.00	0.00
1.5.2.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	1,681,767.12	1,688,130.68
1.5.2.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO TVD -T-	1,681,767.12	1,688,130.68
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28	1,681,767.12	1,688,130.68
	Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-		
1.5.2.01.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-, NULL)	0.00	0.00
1.5.2.02.00.00.00.00.00	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	0.00	0.00
	Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-		
1.5.2.02.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-, NULL)	0.00	0.00
1.5.2.03.00.00.00.00.00	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	0.00	0.00
	Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento- Portafolio TVD -I-		
1.5.2.03.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento- Portafolio TVD -I-, NULL)	0.00	0.00
1.5.3.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.5.3.01.00.00.00.00.00	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	0.00	0.00
	Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-		
1.5.3.01.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-, NULL)	0.00	0.00
1.5.3.02.00.00.00.00.00	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	0.00	0.00
	Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-		



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido Semestral
31/12/2015 Y 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015
1.5.3.02.99.00.00.00.00.00 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-,NULL)	0.00	0.00
1.5.4.00.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES,NULL)	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05 RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES,NULL),NULL)	0.00	0.00
1.5.5.00.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08 RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA,NULL)	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.6.01.01 hasta 1.5.6.01.07 Rendimientos por Cobrar Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00.00 (Provisiones Rendimientos por Cobrar Préstamos de Margen,NULL)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.00.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV,NULL)	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.00.00 Rendimientos por Cobrar Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.00.00 (Provisión Rendimientos por Cobrar Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores,NULL)	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.00.00 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	178,710.00	178,710.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES,NULL)	178,710.00	178,710.00
1.5.8.00.00.00.00.00.00.00 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.8.01 hasta 1.5.8.12 INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA,NULL)	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.00.00 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES(*,NULL)	8,588,355.00	8,588,355.00
1.6.1.00.00.00.00.00.00.00 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP,NULL) EN ACCIONES	8,588,355.00	8,588,355.00
Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	8,587,355.00	8,587,355.00
1.6.1.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES,NULL)	0.00	0.00



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido Semestral
31/12/2015 Y 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015
1.6.2.00.00.00.00.00.00 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP, NULL) EN SUCURSALES	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES, NULL)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.00 BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.00 BIENES DE USO	0.00	0.00
1.9.0.00.00.00.00.00.00 OTROS ACTIVOS	1,583,945.47	1,687,381.55
TOTAL ACTIVO	65,237,980.09	73,043,460.10
6.1.0.00.00.00.00.00.00 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	477,159,267.24	574,213,494.25
8.1.0.00.00.00.00.00.00 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0.00	0.00
_____ Presidente	_____ Gerente	
_____ Contralor/Auditor	_____ Contador General	
<p>(* ,NULL) 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.</p> <p>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, NULL)</p>		
2.0.0.00.00.00.00.00.00 PASIVO	4,979,203.69	4,362,470.27
2.1.0.00.00.00.00.00.00 OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido Semestral
31/12/2015 Y 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015
2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.6.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.7.1.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
2.7.3.00.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido Semestral
31/12/2015 Y 30/06/2016
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015	
2.7.4.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.00	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.00	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	4,979,203.69	4,362,470.27
2.9.0.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	4,979,203.69	4,362,470.27
	INTERESES MINORITARIOS		
	(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, NULL)		
	GESTION OPERATIVA	(8,422,213.43)	6,143,518.83
	(Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General, NULL)		
3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMONIO	132,844,907.52	74,844,667.19
3.1.0.00.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL	61,224,000.00	61,224,000.00
3.2.0.00.00.00.00.00.00	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA	0.00	0.00
3.3.0.00.00.00.00.00.00	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	12,753,431.00	12,753,431.00
3.4.1.00.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	12,244,800.00	12,244,800.00
3.5.0.00.00.00.00.00.00	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00
3.6.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	15,109,954.48	867,236.19
3.6.1.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	15,109,954.48	867,236.19
3.6.1.01.00.00.00.00.00	Incrementos al Patrimonio	18,106,608.72	9,053,304.36
3.6.1.01.02.00.00.00.00	Ganancias del Ejercicio	17,651,535.56	8,825,767.78
3.6.1.01.03.00.00.00.00	Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores	207,378.05	207,378.05
3.6.1.02.00.00.00.00.00	(REDUCCIONES AL PATRIMONIO)	23,114,738.04	3,135,155.59
3.6.1.02.01.00.00.00.00	(Perdidas del Ejercicio)	23,114,738.04	3,135,155.59
3.6.2.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido Semestral

31/12/2015 Y 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015
3.7.0.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
VARIACIÓN NETA EN EL PATRIMONIO POR CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET MTM-,NULL) 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		
3.7.1.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
INCREMENTO EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET MTM-,NULL) 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		
3.7.2.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
(REDUCCIÓN EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET MTM-,NULL) 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, NULL)		
3.8.0.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I., NULL)		
3.9.0.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
(ACCIONES EN TESORERÍA, NULL)		
3.9.1.01.00.00.00.00.00	0.00	0.00
(ACCIONES EN TESORERÍA, NULL)		
TOTAL PATRIMONIO	132,844,907.52	74,844,667.19
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	65,237,980.09	73,043,460.10

Presidente

Gerente

Contralor/Auditor

Contador General