



# Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Estado de Resultados Resumido Semestral

31/12/2015 Y 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015	
4.1.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	3,130,114.32	7,871,316.49
4.1.1.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR DISNIBILIDADES	0.00	0.00
4.1.2.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	3,130,114.32	7,871,316.49
4.1.2.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	3,033,126.91	6,874,160.05
4.1.2.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	0.00	0.00
4.1.2.03.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES, NULL)	96,987.41	997,156.44
4.1.2.04.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV, NULL) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
4.1.3.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.3.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.1.4.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
4.1.4.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
4.1.4.02.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDEN	0.00	0.00
4.1.9.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>3,130,114.32</b>	<b>7,871,316.49</b>
5.1.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	0.00	0.00
5.1.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
5.1.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBL	0.00	0.00
5.1.3.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
5.1.4.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.5.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.1.6.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
5.1.7.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros, NULL)</b>	<b>3,130,114.32</b>	<b>7,871,316.49</b>



# Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Estado de Resultados Resumido Semestral

31/12/2015 Y 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015	
4.2.0.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	0.00	0.00
4.2.1.00.00.00.00.00.00	DISMINUCION DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
4.2.2.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
4.2.3.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
4.2.4.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	0.00	0.00
4.2.5.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
4.2.6.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y	0.00	0.00
4.2.7.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.2.8.00.00.00.00.00.00	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total Disminución de Provisiones	0.00	0.00
	Total Disminución de Provisiones	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
5.2.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00
5.2.1.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
5.2.2.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	0.00	0.00
5.2.3.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
5.2.4.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	0.00	0.00
5.2.5.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
5.2.6.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCUR	0.00	0.00
5.2.7.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
5.2.8.00.00.00.00.00.00	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
	Total Gasto de Provisiones	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión, NULL)	<u>3,130,114.32</u>	<u>7,871,316.49</u>
4.3.0.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	400,259.26	5,027,439.19
4.3.1.00.00.00.00.00.00	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	15,481.66	94,607.01
4.3.2.00.00.00.00.00.00	INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
4.3.3.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS EN CAMBIO	6,268.97	20,656.54
4.3.4.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00



# Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Estado de Resultados Resumido Semestral

31/12/2015 Y 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015	
4.3.5.00.00.00.00.00.00	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	489.37	1,911,770.04
4.3.6.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	378,019.26	3,000,405.60
4.3.7.00.00.00.00.00.00	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
4.3.8.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
	Total Otros Ingresos Operativos	<u>400,259.26</u>	<u>5,027,439.19</u>
5.3.0.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	3,493,257.07	3,232,899.90
5.3.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	29,360.06	238,403.18
5.3.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
5.3.3.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS EN CAMBIO	0.00	1,384.02
5.3.4.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.3.5.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	0.00	0.00
5.3.6.00.00.00.00.00.00	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	3,463,897.01	2,993,112.70
5.3.8.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00
	Total Otros Gastos Operativos	<u>3,493,257.07</u>	<u>3,232,899.90</u>
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos, NULL)	<u>37,116.51</u>	<u>9,665,855.78</u>
5.4.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	8,459,329.94	15,705,889.60
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos, NULL)	<u>(8,422,213.43)</u>	<u>(6,040,033.82)</u>
4.4.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
5.5.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
	RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios, NULL)	(8,422,213.43)	(6,040,033.82)
5.6.0.00.00.00.00.00.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	103,485.01



# Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Estado de Resultados Resumido Semestral

31/12/2015 Y 30/06/2016

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Junio 2016	Saldo Diciembre 2015
RESULTADO NETO ( Resultado Bruto Antes de Impuesto- Impuesto sobre la renta, NULL)	(8,422,213.43)	(6,143,518.83)
4.5.0.00.00.00.00.00.00 GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00
5.7.0.00.00.00.00.00.00 PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00

\_\_\_\_\_  
Contralor/Auditor

\_\_\_\_\_  
Contador General

\_\_\_\_\_  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Gerente