



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/07/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Julio 2017	Saldo Junio 2017	
1.0.0.00.00.00.00.00.00	ACTIVO	58,740,435.87	59,927,067.61
1.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES	1,616,111.22	454,898.34
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	1,611,111.22	449,898.34
	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES	1,611,111.22	449,898.34
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	0.00	12,810,864.73
1.2.1.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	12,810,864.73
1.2.1.01.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO TVD -T-	0.00	12,810,864.73
	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-	0.00	12,810,864.73
1.2.1.01.99.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-, NULL)		
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 Mantenidos 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 Mantenidos 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)		
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



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/07/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Julio 2017	Saldo Junio 2017
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
1.2.2.02.99.00.00.00.0.00 (Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-,NULL)	0.00	0.00
1.2.3.00.00.00.00.00.0.00 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES,NULL)	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES,NULL),NULL)		
1.2.4.00.00.00.00.00.0.00 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		
1.2.4.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA,NULL)	0.00	0.00
1.3.0.00.00.00.00.00.0.00 ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
1.3.1.00.00.00.00.00.0.00 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
1.3.1.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO,NULL)		
1.3.2.00.00.00.00.00.0.00 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
1.3.2.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA,NULL)		
1.3.3.00.00.00.00.00.0.00 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
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES,NULL)		
1.3.9.00.00.00.00.00.0.00 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
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES,NULL)		
1.4.0.00.00.00.00.00.0.00 ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.4.1.00.00.00.00.00.0.00 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
1.4.1.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES PRÉSTAMOS DE MARGEN,NULL)	0.00	0.00
1.4.2.00.00.00.00.00.0.00 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



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/07/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Julio 2017	Saldo Junio 2017
1.4.2.99.00.00.00.00.00		
(RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100 - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES, NULL)		
1.4.3.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR		
1.4.4.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS		
1.5.0.00.00.00.00.00.00	0.00	487,609.44
INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR		
1.5.1.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES		
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	0.00	0.00
(PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES, NULL)		
1.5.2.00.00.00.00.00.00	0.00	487,609.44
RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA		
1.5.2.01.00.00.00.00.00	0.00	487,609.44
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO TVD -T-		
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28	0.00	487,609.44
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)		
1.5.2.02.00.00.00.00.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO TVD -PIC-		
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	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-, NULL)		
1.5.2.03.00.00.00.00.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO - PORTAFOLIO TVD -I-		
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	0.00	0.00
(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-, NULL)		
1.5.3.00.00.00.00.00.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES		
1.5.3.01.00.00.00.00.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-		
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)		
1.5.3.02.00.00.00.00.00	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

Al 31/07/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Julio 2017	Saldo Junio 2017
Sumatoria de las Subcuentas 1.5.3.02.01 hasta 1.5.3.02.25 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0.00 (Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-,NULL)		
1.5.4.00.00.00.00.00.0.00 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
1.5.4.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES,NULL),NULL)		
1.5.5.00.00.00.00.00.0.00 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
1.5.5.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES REGULARES RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA,NULL)	0.00	0.00
1.5.6.00.00.00.00.00.0.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.0.00 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
1.5.6.01.99.00.00.00.0.00 (Provisiones Rendimientos por Cobrar Préstamos de Margen,NULL)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.0.00 RENDIMIENTOS POR COBRAR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV,NULL)	0.00	0.00
1.5.6.02.01.00.00.00.0.00 Rendimientos por Cobrar Préstamos de dinero con riesgo de crédito directo no autorizado por la SIV	0.00	0.00
1.5.6.02.99.00.00.00.0.00 (Provisión Rendimientos por Cobrar Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la Superintendencia de Valores,NULL)	0.00	0.00
1.5.7.00.00.00.00.00.0.00 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
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES,NULL)	178,710.00	178,710.00
1.5.8.00.00.00.00.00.0.00 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
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00 (PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA,NULL)	0.00	0.00
1.6.0.00.00.00.00.00.0.00 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES(*,NULL)	9,575,355.00	9,575,355.00
1.6.1.00.00.00.00.00.0.00 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP,NULL) EN ACCIONES	9,575,355.00	9,575,355.00
Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.98 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	9,574,355.00	9,574,355.00



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/07/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Julio 2017	Saldo Junio 2017
1.6.1.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES, NULL)	0.00	0.00
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)		
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	47,548,969.65	36,598,340.10
TOTAL ACTIVO	58,740,435.87	59,927,067.61
6.1.0.00.00.00.00.00.00 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00	0.00
6.1.1.01.01.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.01.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS	0.00	0.00



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/07/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Julio 2017	Saldo Junio 2017
6.1.3.04.02.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE DIVISAS IMPLICITOS	0.00	0.00
6.1.4.01.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.02.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTAS SPOT DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.03.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.04.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FORWARD DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.05.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.4.06.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0.00	0.00
6.1.5.01.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA(TVD)	0.00	0.00
6.1.5.02.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA(TVD)	0.00	0.00
6.1.5.03.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.04.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD	0.00	0.00
6.1.5.05.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.06.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.07.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.5.08.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.01.01.00.00.00.00 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
6.1.6.01.02.00.00.00.00 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/07/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Julio 2017	Saldo Junio 2017
6.1.6.02.01.00.00.00.00 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.00 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.00 DERECHOS POR ACTIVO FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.00 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.00 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.00 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.00 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.00 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.00 DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.00 ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	6,437,571.92	22,815,540.36
8.1.0.00.00.00.00.00.00 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0.00	0.00

Contralor/Auditor

Contador General

Presidente

Gerente

(* ,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.



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/07/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Julio 2017	Saldo Junio 2017	
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)			
2.0.0.00.00.00.00.00.00	PASIVO	12,541,901.67	13,213,246.36
2.1.0.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.1.1.00.00.00.00.00.00	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00
2.1.2.00.00.00.00.00.00	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.1.3.00.00.00.00.00.00	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00
2.1.4.00.00.00.00.00.00	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00
2.2.0.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.2.1.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MENOR O IGUAL A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, NULL)	0.00	0.00
2.2.2.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD CON UN TENOR AL VENCIMIENTO MAYOR A 365 DÍAS (TVD EMITIDOS - TENOR MAYOR A 365 DÍAS, NULL)	0.00	0.00
2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS BANCOS DEL PAÍS	0.00	0.00
2.3.2.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
2.4.0.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.4.1.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.2.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS	0.00	0.00
2.4.3.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0.00	0.00
2.4.4.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0.00	0.00
2.5.0.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.5.1.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.5.2.00.00.00.00.00.00	OTROS DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.6.0.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00
2.6.1.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/07/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Julio 2017	Saldo Junio 2017	
2.6.2.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.7.1.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.3.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
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	12,541,901.67	13,213,246.36
2.9.0.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO	12,541,901.67	13,213,246.36
	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	-7,981,663.65	-7,466,376.60
	(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	46,198,534.20	46,713,821.25
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		
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



Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/07/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Julio 2017	Saldo Junio 2017	
3.6.0.00.00.00.00.00.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	27,778,896.80	27,263,609.75
3.6.1.00.00.00.00.00.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS DISTRIBUIBLES	27,778,896.80	27,263,609.75
3.6.2.00.00.00.00.00.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00
3.7.0.00.00.00.00.00.0.00	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	0.00	0.00
3.7.1.00.00.00.00.00.0.00	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	0.00	0.00
3.7.2.00.00.00.00.00.0.00	(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)	0.00	0.00
3.8.0.00.00.00.00.00.0.00	RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I., NULL)	0.00	0.00
3.9.0.00.00.00.00.00.0.00	(ACCIONES EN TESORERÍA, NULL)	0.00	0.00
3.9.1.01.00.00.00.00.0.00	(ACCIONES EN TESORERÍA, NULL)	0.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	46,198,534.20	46,713,821.25
	TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	58,740,435.87	59,927,067.61

Contralor/Auditor

Contador General

Presidente

Gerente