



**LATINVESTMENT CAPITAL, PUESTO DE BOLSA, S.A.**  
**ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE MAYO DEL 2017**

# Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Estado de Resultados Resumido

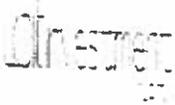
Al 31/05/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Mayo 2017	Saldo Abril 2017	
4.1.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	853,054.26	702,081.71
4.1.1.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR DISNIBILDADES	0.00	0.00
4.1.2.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	853,054.26	702,081.71
4.1.2.01.00.00.00.00.00	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	853,054.26	702,081.71
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)	0.00	0.00
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>853,054.26</b>	<b>702,081.71</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>853,054.26</b>	<b>702,081.71</b>







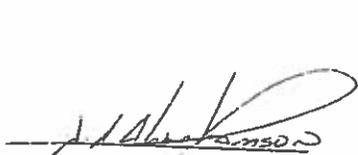
# Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Estado de Resultados Resumido

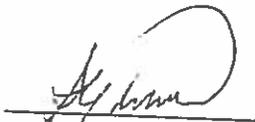
Al 31/05/2017

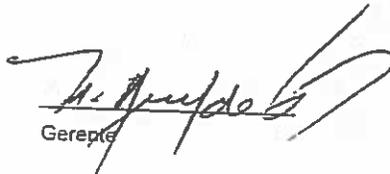
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Mayo 2017	Saldo Abril 2017
RESULTADO NETO ( Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta, NULL)	(6,044,033.67)	(4,562,864.8)
4.5.0.00.00.00.00.00.0.00		
GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.0
5.7.0.00.00.00.00.00.0.00		
PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO	0.00	0.0

  
 Contralor/Auditor

  
 Contador General

  
 Presidente

  
 Gerente



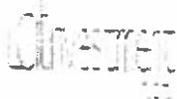
# Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/05/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Mayo 2017	Saldo Abril 2017
1.0.0.00.00.00.00.00.00 ACTIVO	60,115,882.85	60,541,636.68
1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES	716,567.05	1,019,200.58
1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 EFECTIVO	5,000.00	5,000.00
1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO (AAYP, NULL) DEL PAIS	711,567.05	1,014,200.58
Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES	711,567.05	1,014,200.58
1.1.2.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP, NULL) DEL PAÍS, NULL)	0.00	0.00
1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 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
1.1.3.99.00.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, NULL)	0.00	0.00
1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES	12,850,789.29	12,895,653.10
1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	12,850,789.29	12,895,653.10
1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO TVD -T-	12,850,789.29	12,895,653.10
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-	12,850,789.29	12,895,653.10
1.2.1.01.99.00.00.00.00.00 (Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-, NULL)	0.00	0.00
1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 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
1.2.1.02.99.00.00.00.00.00 (Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-, NULL)	0.00	0.00
1.2.1.03.00.00.00.00.00.00 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
1.2.1.03.99.00.00.00.00.00 (Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-, NULL)	0.00	0.00
1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.2.2.01.00.00.00.00.00.00 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
1.2.2.01.99.00.00.00.00.00 (Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-, NULL)	0.00	0.00
1.2.2.02.00.00.00.00.00.00 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

Al 31/05/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Mayo 2017	Saldo Abril 2017
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)	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
1.2.3.99.00.00.00.00.00.00 (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 1.3.3.07 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

Al 31/05/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Mayo 2017	Saldo Abril 2017	
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	376,191.41	455,807.99
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 (PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES, NULL)	0.00	0.00
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	376,191.41	455,807.99
1.5.2.C1.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN PORTAFOLIO TVD -T-	376,191.41	455,807.99
	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28	376,191.41	455,807.99
	Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-		
1.5.2.C1.99.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-, NULL)	0.00	0.00
1.5.2.C2.00.00.00.00.00	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

Al 31/05/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Mayo 2017	Saldo Abril 2017
1.5.3.02.99.00.00.00.00 (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 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES, NULL)	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00 (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 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	0.00	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.00 (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 RENDIMIENTOS POR COBRAR ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	0.00	0.00
1.5.6.01.00.00.00.00.00 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	0.00	0.00
Rendimientos por Cobrar Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00 (Provisiones Rendimientos por Cobrar Préstamos de Margen, NULL)	0.00	0.00
1.5.6.02.00.00.00.00.00 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 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 (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 HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00
Sumatoria de las cuentas 1.5.7.01 hasta 1.5.7.98	178,710.00	178,710.00
HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR	178,710.00	178,710.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES, NULL)	0.00	0.00
1.5.8.00.00.00.00.00.00 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	0.00	0.00
INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00 (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 PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES (*, NULL)	9,575,355.00	9,575,355.00
1.6.1.00.00.00.00.00.00 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	9,574,355.00	9,574,355.00
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	9,574,355.00	9,574,355.00
1.6.1.99.00.00.00.00.00 (PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES, NULL)	0.00	0.00

# Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/05/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Mayo 2017	Saldo Abril 2017
1.6.2.00.00.00.00.00.00.00 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.C.00 PROVISIONES REGULARES PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES, NULL)	0.00	0.00
1.7.0.00.00.00.00.00.C.00 BIENES REALIZABLES	0.00	0.00
1.8.0.00.00.00.00.00.C.00 BIENES DE USO	0.00	0.00
1.9.0.00.00.00.00.00.C.00 OTROS ACTIVOS	36,596,980.10	36,595,620.10
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>60,115,882.85</b>	<b>60,541,636.60</b>
6.1.0.00.00.00.00.00.00.00 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0.00	0.00
6.1.1.01.01.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.1.01.02.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE TVD-PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.01.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.2.01.02.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ACCIONES-PORTAFOLIO DE ACCIONES "T"	0.00	0.00
6.1.3.01.01.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.01.02.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.02.01.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.02.02.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.03.01.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.03.02.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE DIVISAS	0.00	0.00
6.1.3.04.01.00.00.00.00.00 DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE DIVISAS IMPLICITOS	0.00	0.00

# Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

Al 31/05/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Mayo 2017	Saldo Abril 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
6.1.5.31.02.00.00.00.00 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00

Ibrito

# Latinvestment Capital, Puesto de Bolsa S.A.

Balance General Resumido

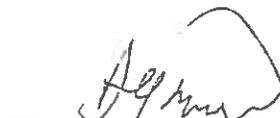
Al 31/05/2017

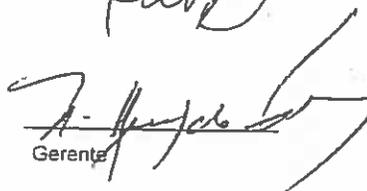
(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Mayo 2017	Saldo Abril 2017
6.1.6.02.01.00.00.00.0.00 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.02.02.00.00.00.0.00 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TITULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
6.1.6.03.01.00.00.00.0.00 DERECHOS POR ACTIVO FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.03.02.00.00.00.0.00 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
6.1.6.98.01.00.00.00.0.00 DERECHOS POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.6.98.02.00.00.00.0.00 DERECHOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
6.1.7.01.00.00.00.00.0.00 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.7.02.00.00.00.00.0.00 DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS - PORTAFOLIO TVD "T"	0.00	0.00
6.1.9.01.00.00.00.00.0.00 DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.1.0.00.00.00.00.00.0.00 ENCARGOS DE CONFIANZA DÉUDORES	22,544,897.57	22,282,985.2
8.1.0.00.00.00.00.00.0.00 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 31/05/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Mayo 2017	Saldo Abril 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	11,979,718.67	10,924,303.64
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 31/05/2017

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	Saldo Mayo 2017	Saldo Abril 2017	
2.6.2.00.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
2.6.3.00.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES DEL PORTAFOLIO DE ACCIONES	0.00	0.00
2.6.9.00.00.00.00.00.00.00	PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.7.1.00.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES A LA VISTA	0.00	0.00
2.7.2.00.00.00.00.00.00.00	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
2.7.3.00.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.7.4.00.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR POR OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00
2.7.5.00.00.00.00.00.00.00	INTERESES COMPENSATORIOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	0.00
2.7.6.00.00.00.00.00.00.00	INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
2.7.7.00.00.00.00.00.00.00	HONORARIOS Y COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00
2.8.0.00.00.00.00.00.00.00	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	11,979,718.67	10,924,303.64
2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>11,979,718.67</b>	<b>10,924,303.64</b>
	<b>INTERESES MINORITARIOS</b>		
	(Corresponde a la cuarta parte de los resultados, o a los activos netos, que no pertenezcan, bien sea directamente o indirectamente a través de otras empresas dependientes a la contralora del grupo, NULL)		
	<b>GESTION OPERATIVA</b>	<b>(6,044,033.67)</b>	<b>(4,562,864.81)</b>
	(Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General, NULL)		
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAPITAL SOCIAL	48,136,164.18	49,617,333.04
3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LA CORRECCIÓN INICIAL MONETARIA	61,224,000.00	61,224,000.00
3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	0.00	0.00
3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA LEGAL LEY DE MERCADO DE VALORES	12,753,431.00	12,753,431.00
3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES AL PATRIMONIO	12,244,800.00	12,244,800.00
		0.00	0.00

