



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Balance General Resumido
Al 31 de Diciembre 2015 y 30 de Junio 2016
(Expresados en Pesos Dominicanos)

		Semestre Anterior	Semestre Actual	Variaciones
		Diciembre 2015	Junio 2016	Diciembre 2015 "VS" Junio 2016
1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ACTIVO	2,615,733,023	2,117,356,126	-498,376,897
1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES	169,444,215	318,016,725	148,572,510
1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	EFFECTIVO	30,000	30,000	-
1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS	169,414,215	317,986,725	148,572,510
	Sumatoria de las cuentas 1.1.2.01 hasta 1.1.2.03 DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (AAYP) DEL PAÍS			
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) DEL PAÍS)	0.00	0.00	-
1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS A LA VISTA EN ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMOS (AAYP) DEL PAÍS	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 Y PRÉSTAMOS (AAYP) DEL PAÍS			
1.1.3.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR)	0.00	0.00	-
1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES	2,125,882,273	1,470,599,753	(655,282,520)
1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	743,040,538	810,441,953	67,401,415
1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN -PORTAFOLIO TVD -T-	743,040,538	810,441,953	67,401,415
	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-	743,040,538	810,441,953	67,401,415
1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	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-			
1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	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 Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-			
1.2.1.03.99.00.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)	0.00	0.00	-
1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN ACCIONES	18,252,854	0.00	(18,252,854)
1.2.2.01.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE ACCIONES PARA COMERCIALIZACIÓN - PORTAFOLIO DE ACCIONES -T-	18,252,854	0.00	(18,252,854)
	Sumatoria de las Subcuentas 1.2.2.01.01 hasta 1.2.2.01.12 Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones - T -			
1.2.2.01.99.00.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	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-			
1.2.2.02.99.00.00.00.00.00	(Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00	-
1.2.3.00.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	286,612,869	321,925,620	35,312,751
	Sumatoria de las cuentas 1.2.3.01 hasta 1.2.3.05 INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES			
1.2.3.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0	0	-
1.2.4.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1,077,976,012	338,232,179	(739,743,833)
	Sumatoria de las cuentas 1.2.4.01 hasta 1.2.4.08 DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	1,077,976,012	338,232,179	(739,743,833)
1.2.4.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA)	0.00	0.00	-
1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0.00	0.00	-



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Balance General Resumido
Al 31 de Diciembre 2015 y 30 de Junio 2016
(Expresados en Pesos Dominicanos)

		Semestre Anterior	Semestre Actual	Variaciones
		Diciembre 2015	Junio 2016	Diciembre 2015 "VS" Junio 2016
	Descripción			
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			-
1.3.1.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES -ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO)	0.00	0.00	-
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			-
1.3.2.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES -ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA)	0.00	0.00	-
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			-
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES -ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES)	0.00	0.00	-
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			-
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES -ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES)	0.00	0.00	-
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			-
1.4.1.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES -PRÉSTAMOS DE MARGEN)	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			-
1.4.2.99.00.00.00.00.0.00	(RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES)	0.00	0.00	-
1.4.3.00.00.00.00.00.0.00	PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0.00	0.00	-
1.4.4.00.00.00.00.00.0.00	CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	0.00	0.00	-
1.5.0.00.00.00.00.00.0.00	INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	61,694,543	43,601,405	(18,093,138)
1.5.1.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0	0	-
	Sumatoria de las cuentas 1.5.1.01 hasta 1.5.1.02 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES			-
1.5.1.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES)	0	0	-
1.5.2.00.00.00.00.00.0.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	22,546,850	30,038,996	7,492,146
	RENDIMIENTOS POR COBRAR -PORTAFOLIO DE TÍTULOS VALORES DE DEUDA PARA COMERCIALIZACIÓN -PORTAFOLIO TVD -T-			
1.5.2.01.00.00.00.00.0.00	Sumatoria de las Subcuentas 1.5.2.01.01 hasta 1.5.2.01.28 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-	22,546,850	30,038,996	7,492,146
	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -T-)	0.00	0.00	-
1.5.2.02.00.00.00.00.0.00	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 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-			
1.5.2.02.99.00.00.00.0.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD -PIC-)	0.00	0.00	-
1.5.2.03.00.00.00.00.0.00	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 Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-			



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Balance General Resumido
Al 31 de Diciembre 2015 y 30 de Junio 2016
(Expresados en Pesos Dominicanos)

		Semestre Anterior	Semestre Actual	Variaciones
	Descripción	Diciembre 2015	Junio 2016	Diciembre 2015 "VS" Junio 2016
1.5.2.03.99.00.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD -I-)	0.00	0.00	-
1.5.3.00.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN ACCIONES	0.00	0.00	-
1.5.3.01.00.00.00.00.00.00	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-			-
1.5.3.01.99.00.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones -T-)	0.00	0.00	-
1.5.3.02.00.00.00.00.00.00	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			
	Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-	0.00	0.00	-
1.5.3.02.99.00.00.00.00.00	(Rendimientos por Cobrar - Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones -PIC-)	0.00	0.00	-
1.5.4.00.00.00.00.00.00.00	INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	119,317	436,681	317,364
	Sumatoria de las cuentas 1.5.4.01 hasta 1.5.4.05			
	RENDIMIENTOS POR COBRAR - OTRAS INVERSIONES	119,317	436,681	317,364
1.5.4.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES - RENDIMIENTOS POR COBRAR - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES))	0	0	-
1.5.5.00.00.00.00.00.00.00	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	39,028,376	13,125,728	(25,902,648)
	Sumatoria de las cuentas 1.5.5.01 hasta 1.5.5.08			
	RENDIMIENTOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	39,028,376	13,125,728	(25,902,648)
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)	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 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			
1.5.6.01.99.00.00.00.00.00	(Provisiones -Rendimientos por Cobrar -Préstamos de Margen)	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)	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)	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			
1.5.7.99.00.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES)	0.00	0.00	-
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			
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)	0.00	0.00	-
1.6.0.00.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES)	6,900,307	6,900,307	-
1.6.1.00.00.00.00.00.00.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN ACCIONES	6,900,307	6,900,307	-
	Sumatoria de las cuentas 1.6.1.01 hasta 1.6.1.08			
	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	6,900,307	6,900,307	-



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Balance General Resumido
Al 31 de Diciembre 2015 y 30 de Junio 2016
(Expresados en Pesos Dominicanos)

	Descripción	Semestre Anterior	Semestre Actual	Variaciones
		Diciembre 2015	Junio 2016	Diciembre 2015 "VS" Junio 2016
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	0	0	-
1.6.2.00.00.00.00.00.0.00	PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES (IP) EN SUCURSALES	0	0	-
	Sumatoria de las cuentas 1.6.2.01 hasta 1.6.2.03 INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES			-
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES -PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES)	0	0	-
1.7.0.00.00.00.00.00.0.00	BIENES REALIZABLES	0	0	-
1.8.0.00.00.00.00.00.0.00	BIENES DE USO	19,461,155	22,713,582	3,252,427
1.9.0.00.00.00.00.00.0.00	OTROS ACTIVOS	232,350,530	255,524,354	23,173,824
	TOTAL ACTIVO	2,615,733,023	2,117,356,126	(498,376,897)

6.1.0.00.00.00.00.00.0.00	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	5,812,414,885	6,858,296,211	1,045,881,326
6.1.1.01.01.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Compra Spot de TVD Portafolio TVD T	0	0	-
6.1.1.01.02.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Venta Spot de TVD Portafolio TVD T	0	0	-
6.1.2.01.01.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Compra Spot de Acciones Portafolio de Acciones T	0	0	-
6.1.2.01.02.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Venta Spot Acciones Portafolio de Acciones T	0	0	-
6.1.3.01.01.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Compra Spot de Divisas	0	0	-
6.1.3.01.02.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Venta Spot de Divisas	0	0	-
6.1.3.02.01.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Compra Forward de Divisas	0	0	-
6.1.3.02.02.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Venta Forward de Divisas	0	0	-
6.1.3.03.01.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Compra de Futuros de Divisas	0	0	-
6.1.3.03.02.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Venta de Futuros de Divisas	0	0	-
6.1.3.04.01.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Compra de Divisas Implícitos	0	0	-
6.1.3.04.02.00.00.00.0.00	Derechos por Contratos de Venta de Divisas Implícitos	0	0	-
6.1.4.01.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA SPOT DE ORO	0	0	-
6.1.4.02.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA SPOT DE ORO	0	0	-
6.1.4.03.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ORO	0	0	-
6.1.4.04.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ORO	0	0	-
6.1.4.05.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ORO	0	0	-
6.1.4.06.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ORO	0	0	-
6.1.5.01.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	5,812,414,885	6,858,296,211	1,045,881,326
6.1.5.02.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE TITULOS VALORES DE DEUDA (TVD)	0	0	-
6.1.5.03.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE TVD	0	0	-
6.1.5.04.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE TVD	0	0	-
6.1.5.05.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA FORWARD DE ACCIONES	0	0	-
6.1.5.06.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA FORWARD DE ACCIONES	0	0	-
6.1.5.07.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE COMPRA DE FUTUROS DE ACCIONES	0	0	-
6.1.5.08.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR CONTRATOS DE VENTA DE FUTUROS DE ACCIONES	0	0	-
6.1.6.01.01.00.00.00.0.00	Derechos por Activos Financieros Indexados a Oro	0	0	-
6.1.6.01.02.00.00.00.0.00	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Oro	0	0	-
6.1.6.02.01.00.00.00.0.00	Derechos por Activos Financieros Indexados a Titulos Valores De Deuda	0	0	-
6.1.6.02.02.00.00.00.0.00	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Titulos Valores de Deuda	0	0	-
6.1.6.03.01.00.00.00.0.00	Derechos por Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	-
6.1.6.03.02.00.00.00.0.00	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0	0	-
6.1.6.98.01.00.00.00.0.00	Derechos por Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	-
6.1.6.98.02.00.00.00.0.00	Derechos por Pasivos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	-
6.1.7.01.00.00.00.00.0.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE TITULOS VALORES DE DEUDA POR COLOCACIONES GARANTIZADAS PORTAFOLIO TVD T	0	0	-



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Balance General Resumido
Al 31 de Diciembre 2015 y 30 de Junio 2016
(Expresados en Pesos Dominicanos)

	Descripción	Semestre Anterior	Semestre Actual	Variaciones
		Diciembre 2015	Junio 2016	Diciembre 2015 "VS" Junio 2016
6.1.7.02.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR ADQUISICION CONDICIONADA DE ACCIONES POR COLOCACIONES GARANTIZADAS PORTAFOLIO DE ACCIONES [T]	0	0	-
6.1.9.01.00.00.00.00.00.00	DERECHOS POR OTROS CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	0	0	-
7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DE CONFIANZA DEUDORES	8,618,790,831	10,204,512,953	1,585,722,122
8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	2,341,532,688	2,314,266,280	(27,266,408)

 Presidente

 Gerente General

 Contralor

 Contador General

(*) 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 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)

	Descripción	Semestre Anterior	Semestre Actual	Variaciones
		Diciembre 2015	Junio 2016	Diciembre 2015 "VS" Junio 2016
2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASIVO	1,221,423,068	643,181,385	(578,241,683)
2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES A LA VISTA	73,166,529	57,701,388	(15,465,142)
2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	MONTOS POR ENTREGAR AL EMISOR POR CONCEPTO DE COLOCACIÓN PRIMARIA DE TÍTULOS VALORES	0	0	-
2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	SOBREGIROS EN BANCOS DEL PAÍS Y BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0	0	-
2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CUENTAS POR PAGAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS	73,166,529	57,701,388	(15,465,142)
2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	PAGOS RECIBIDOS POR ADELANTADO EN OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR	0	0	-
2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0	-
2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	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)	0	0	-
2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	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)	0	0	-
2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	867,291,552	288,430,000	(578,861,552)
2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS -BANCOS DEL PAÍS	867,291,552	288,430,000	(578,861,552)
2.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR -BANCOS DEL EXTERIOR	0	0	-
2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0	-
2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS -TENOR MENOR O IGUAL A 365 DÍAS	0	0	-
2.4.2.00.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS MAYOR A 365 DÍAS	0	0	-
2.4.3.00.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0	0	-
2.4.4.00.00.00.00.00.00.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS POR INCUMPLIMIENTO DE OPERACIONES DE COMPRA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS Y/O DIVISAS	0	0	-
2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	-
2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0	-



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Balance General Resumido
Al 31 de Diciembre 2015 y 30 de Junio 2016
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Descripción	Semestre Anterior	Semestre Actual	Variaciones
	Diciembre 2015	Junio 2016	Diciembre 2015 "VS" Junio 2016
2.5.2.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
2.6.2.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
2.6.3.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
2.6.9.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	6,246,429	3,671,865	(2,574,564)
2.7.1.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
2.7.2.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
2.7.3.00.00.00.00.00.00.00	5,176,075	2,403,583	(2,772,492)
2.7.4.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
2.7.5.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
2.7.6.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
2.7.7.00.00.00.00.00.00.00	1,070,354	1,268,282	197,928
2.8.0.00.00.00.00.00.00.00	274,718,558	293,378,133	18,659,575
2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
TOTAL PASIVO	1,221,423,068	643,181,385	(578,241,683)

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)

GESTION OPERATIVA (Corresponde al Resultado Neto del Estado de Resultado a la Fecha de Presentación del Balance General)	160,229,546	86,481,954	
--	--------------------	-------------------	--

Descripción	Semestre Anterior	Semestre Actual	Variaciones
	Diciembre 2015	Junio 2016	Diciembre 2015 "VS" Junio 2016
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	1,394,309,955	1,474,174,741	79,864,786
3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	996,089,100	1,027,796,100	31,707,000
3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	35,346,279	3,639,280	-31,706,999
3.4.0.00.00.00.00.00.00.00	199,950,026	205,559,220	5,609,194
3.4.1.00.00.00.00.00.00.00	199,950,026	205,559,220	5,609,194
3.5.0.00.00.00.00.00.00.00	2,695,004	2,695,004	-
3.6.0.00.00.00.00.00.00.00	160,229,546	234,485,137	74,255,591
3.6.1.00.00.00.00.00.00.00	160,229,546	234,485,137	74,255,591
3.6.2.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-
3.7.1.00.00.00.00.00.00.00	0	0	-



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Balance General Resumido
Al 31 de Diciembre 2015 y 30 de Junio 2016
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Descripción	Semestre Anterior	Semestre Actual	Variaciones
	Diciembre 2015	Junio 2016	Diciembre 2015 "VS" Junio 2016
3.7.2.00.00.00.00.00.00.00 (REDUCCION EN EL VALOR RAZONABLE POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO (MARK TO MARKET MTM-) 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	0	-
3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 (RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (R.E.I.))	0	0	-
3.9.0.00.00.00.00.00.00.00 (ACCIONES EN TESORERÍA)	0	0	-
3.9.1.01.00.00.00.00.00.00 (ACCIONES EN TESORERIA)	0	0	-
TOTAL PATRIMONIO	1,394,309,955	1,474,174,741	79,864,786
TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO	2,615,733,023	2,117,356,126	-498,376,897

Presidente

Gerente General

Contralor

Contador General

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)

Estado de Resultados Resumido

Por los Periodos Terminados 01 de Enero al 30 de Junio de 2015 y 01 de Enero al 30 de Junio del 2016
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Descripción	Semestre Anterior	Semestre Actual	Semestre Anterior	
	01/01/2015 al 30/06/2015	01/01/2016 al 30/06/2016	Enero- Junio 2015 VS. Semestre Actual Enero- Junio 2016	
4.1.0.00.00.00.00.00.0.0.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	353,761,507	336,680,643	(17,080,864)
4.1.1.00.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	5,803,187	5,565,307	(237,880)
4.1.2.00.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES	347,958,319	331,115,336	(16,842,984)
4.1.2.01.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DE DEUDA	338,643,777	322,618,141	(16,025,636)
4.1.2.02.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES	-	-	-
4.1.2.03.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	9,314,542	8,497,195	(817,347)
4.1.2.04.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES (TV) DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	-	-	-
4.1.3.00.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	-	-	-
4.1.3.01.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	-	-	-
4.1.3.02.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	-	-	-
4.1.4.00.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO	-	-	-
4.1.4.01.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE MARGEN	-	-	-
4.1.4.02.00.00.00.00.0.0.0	RENDIMIENTO POR PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV)	-	-	-
4.1.9.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-
	Total Ingresos Financieros	353,761,507	336,680,643	(17,080,864)
5.1.0.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	(44,883,330)	(37,636,136)	7,247,194
5.1.1.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA	-	-	-
5.1.2.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDA OBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-	-
5.1.3.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	(34,320,691)	(26,855,062)	7,465,629
5.1.4.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS	-	-	-
5.1.5.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	-	-	-
5.1.6.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-	-	-
5.1.7.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	(10,562,639)	(10,781,074)	(218,435)
	Total Gastos Financieros	(44,883,330)	(37,636,136)	7,247,194
	MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros)	308,878,177	299,044,507	(9,833,670)
4.2.0.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES	-	-	-
4.2.1.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	-	-	-
4.2.2.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES	-	-	-
4.2.3.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	-	-	-
4.2.4.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE	-	-	-
4.2.5.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-	-
4.2.6.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	-	-	-
4.2.7.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	-	-	-
4.2.8.00.00.00.00.00.0.0.0	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS Total	-	-	-
	Disminución de Provisiones	-	-	-
	Total Disminución de Provisiones	-	-	-

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)

Estado de Resultados Resumido

Por los Periodos Terminados 01 de Enero al 30 de Junio de 2015 y 01 de Enero al 30 de Junio del 2016
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Descripción	Semestre Anterior	Semestre Actual	Semestre Anterior Enero- Junio 2015 VS. Semestre Actual Enero- Junio 2016	
	01/01/2015 al 30/06/2015	01/01/2016 al 30/06/2016		
5.2.0.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR PROVISIONES	-	-	-
5.2.1.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES	-	-	-
5.2.2.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES	-	-	-
5.2.3.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	-	-	-
5.2.4.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO	-	-	-
5.2.5.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	-	-
5.2.6.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	-	-	-
5.2.7.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES	-	-	-
5.2.8.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS	-	-	-
	Total Gasto de Provisiones			
	MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de Provisiones - Total Gasto de Provisión)	308,878,177	299,044,507	(9,833,670)
4.3.0.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	332,197,215	375,378,204	43,180,989
4.3.1.00.00.00.00.00.0.0.0	INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	27,380	3,692	(23,688)
4.3.2.00.00.00.00.00.0.0.0	INGRESO POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA	-	-	-
4.3.3.00.00.00.00.00.0.0.0	GANANCIAS EN CAMBIO	16,425,061	18,823,068	2,398,007
4.3.4.00.00.00.00.00.0.0.0	GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	88,311,274	76,972,942	(11,338,332)
4.3.5.00.00.00.00.00.0.0.0	INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	336	104	(233)
4.3.6.00.00.00.00.00.0.0.0	GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	227,307,941	279,417,547	52,109,606
4.3.7.00.00.00.00.00.0.0.0	GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES	-	-	-
4.3.8.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	125,222	160,851	35,629
	Total Otros Ingresos Operativos	332,197,215	375,378,204	43,180,989
5.3.0.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	(351,856,836)	(469,275,295)	(117,418,459)
5.3.1.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES	(3,298,210)	(3,257,350)	40,860
5.3.2.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-	-
5.3.3.00.00.00.00.00.0.0.0	PÉRDIDAS EN CAMBIO	(11,824,956)	(12,174,405)	(349,450)
5.3.4.00.00.00.00.00.0.0.0	PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS	(124,171,772)	(125,364,828)	(1,193,056)
5.3.5.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES	-	-	-
5.3.6.00.00.00.00.00.0.0.0	PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	(212,561,898)	(328,478,712)	(115,916,814)
5.3.8.00.00.00.00.00.0.0.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS	-	-	-
	Total Otros Gastos Operativos	(351,856,836)	(469,275,295)	(117,418,459)
	MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos)	289,218,556	205,147,416	(84,071,140)
5.4.0.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	(117,093,504)	(117,746,821)	(653,317)
	MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y Administrativos)	172,125,052	87,400,595	(84,724,457)
4.4.0.00.00.00.00.00.0.0.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,051,901	495,740	(556,160)
5.5.0.00.00.00.00.00.0.0.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS	(94,208)	(1,414,381)	(1,320,173)

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)

Estado de Resultados Resumido

Por los Periodos Terminados 01 de Enero al 30 de Junio de 2015 y 01 de Enero al 30 de Junio del 2016
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Descripción	Semestre Anterior	Semestre Actual	Semestre Anterior Enero- Junio 2015 VS. Semestre Actual Enero- Junio 2016
	01/01/2015 al 30/06/2015	01/01/2016 al 30/06/2016	
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios)	173,082,745	86,481,954	(86,600,790)
5.6.0.00.00.00.00.00.0.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-	-	-
RESULTADO NETO (Resultado Bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta)	173,082,745	86,481,954	(86,600,790)
4.5.0.00.00.00.00.00.0.00 GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO			
5.7.0.00.00.00.00.00.0.00 PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO			

Presidente

Gerente General

Contralor

Contador General



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Por los Periodos Terminados 01 de Enero al 30 de Junio 2015
(Expresados en Pesos Dominicanos)

	Capital Social	Aportes No Capitalizados	Reservas de Capital	Ajustes al Patrimonio	Resultados Acumulados		Total Patrimonio
					Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Acumulados No Distribuibles	
Saldos al 01 de Enero del 2015	517,166,000	486	118,005,342	2,695,004	455,399,995		1,093,266,830
Asignacion de utilidades					173,082,745		173,082,745
Aumento de Capital	327,778,100				(327,778,100)		-
Aumento de la Reserva Legal			81,944,684		(81,944,684)		-
Dividendos Pagados en efectivo					(45,524,824)		(45,524,824)
Dividendos Pagados en acciones							
Otros (Ajuste Auditoria)		640			(152,386)		(151,746)
Saldos al 30 de Junio 2015	<u>844,944,100</u>	<u>1,126</u>	<u>199,950,026</u>	<u>2,695,004</u>	<u>173,082,745</u>	<u>-</u>	<u>1,220,673,004</u>

	Guillermo Arancibia Gerente General		Patria Rivera Contralora		Juliana Reyes Contadora General
--	--	--	-----------------------------	--	------------------------------------

	Capital Social	Aportes No Capitalizados	Reservas de Capital	Ajustes al Patrimonio	Resultados Acumulados		Total Patrimonio
					Resultados Acumulados Distribuibles	Resultados Acumulados No Distribuibles	
Saldos al 01 de Enero del 2016	996,089,100	35,346,279	199,950,026	2,695,004	160,229,546		1,394,309,958
Asignacion de utilidades					86,481,954		86,481,954
Aumento de Capital							-
Aumento de la Reserva Legal			5,609,194		(5,609,194)		-
Dividendos Pagados en efectivo					(6,617,168)		(6,617,168)
Dividendos Pagados en acciones							
Otros (Ajuste Auditoria)							-
Capital Preferido	31,707,000	(31,707,000)					
Saldos al 30 de Junio 2016	<u>1,027,796,100</u>	<u>3,639,280</u>	<u>205,559,220</u>	<u>2,695,004</u>	<u>234,485,137</u>	<u>-</u>	<u>1,474,174,741</u>

	Guillermo Arancibia Gerente General		Patria Rivera Contralora		Juliana Reyes Contadora General
--	--	--	-----------------------------	--	------------------------------------

Por los periodos terminados 01 de enero al 30 de junio 2015 y 01 de enero al 30 de junio 2016

(Expresados en pesos dominicanos)

	<u>jun-15</u>	<u>jun-16</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación:		
Resultado Neto del Ejercicio	173,082,745	86,481,954
Ajustes para conciliar el Resultado Neto del Ejercicio con el efectivo usado en las operaciones:		
Impuesto sobre la renta diferido	0	0
Variación Neta de Provisiones por Inversiones	0	0
Variación Neta de Provisiones por activos financieros Indexados a valores	0	0
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo	0	0
Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar	0	0
Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales	-	-
Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables	0	0
Variación Neta de Provisiones por Otros Activos	-	0
Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas	-	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda para Negociar - Portafolio TVD "T"	(257,611,160)	(67,401,415)
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones para Negociar - Portafolio Acciones "T"	0	18,252,854
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar bruto	15,684,278	18,093,138
Variación Neta de Otros Activos Brutos	(24,986,964)	(23,173,824)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos	0	0
Variación Neta de Intereses y Comisiones por Pagar	(970,962)	(2,574,564)
Variación Neta de Otros Pasivos	60,008,712	18,659,575
Efectivo neto usado en las Actividades Operacionales	<u>(34,793,351)</u>	<u>48,337,717</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento:		
Variación Neta Obligaciones a la Vista	(8,263,625)	(15,465,142)
Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad	0	0
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras	(154,652,960)	(578,861,552)
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor <= 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor > 365 días	0	0
Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen	0	0
Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones de compra-venta de Activos Financieros y/o Divisas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Subordinadas	0	0
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital	0	0
Aportes de Capital		
Pago de Dividendos	(45,524,824)	(6,617,168)
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento	<u>(208,441,409)</u>	<u>(600,943,861)</u>



JMMB Puesto de Bolsa, S. A.

(Miembro de la BVRD)

Estados de Flujos de Efectivo

Por los periodos terminados 01 de enero al 30 de junio 2015 y 01 de enero al 30 de junio 2016

(Expresados en pesos dominicanos)

	<u>jun-15</u>	<u>jun-16</u>
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión:		
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponibles para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	-	-
Variación Neta de Portafolio Bruto de Inversiones en Títulos Valores de Deuda mantenidos hasta el vencimiento - Portafolio TVD "I"	0	0
Variación Neta de Portafolio Bruto de Acciones Disponibles - para Comercialización Portafolio Acciones "PIC"	0	0
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto	(6,404,646)	(35,312,751)
Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto	204,942,060	739,743,833
Variación Neta de Letras y Pagarés Bruto con Garantía Bancaria	0	0
Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto	0	0
Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la SIV Bruto	0	0
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes Realizables Bruto	0	0
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto	<u>(1,026,270)</u>	<u>(3,252,427)</u>
Efectivo neto provisto (usado) por las actividades de inversión	<u>197,511,144</u>	<u>701,178,654</u>
Variación neta de disponibilidades	<u>(45,723,618)</u>	<u>148,572,510</u>

Guillermo Arancibia
Gerente General

Patria Rivera
Contralor

Juliana Reyes
Contadora General

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2015 y 30 Junio 2016

1. Naturaleza del negocio, bases de presentación y principales políticas contables

Naturaleza del Negocio - JMMB Puesto de Bolsa, S. A. Miembro de la BVRD (La Compañía) fue constituida el 11 de junio de 1992 y tiene como objeto primordial dedicarse a la intermediación de valores por medio de los corredores de bolsa, prestar asesoría en materia de valores y operaciones del mercado de valores. Así mismo, realizar operaciones por cuenta propia que faciliten la colocación de valores o que contribuyan a dar mayor estabilidad a los precios de los valores y toda otra actividad propia de los intermediarios de valores autorizados. La Compañía es una subsidiaria de JMMB Holding Company Limited SRL a partir del 7 de abril de 2014, cuando por reestructuración del capital accionario, fueron cedida por JMMB Inetrnational Ltd., y esta última a su vez es subsidiaria de Jamaica Money Market Brokers Limi

JMMB Puesto de Bolsa, S.A., está ubicada en la Torre Corporativo 2010 Piso12, Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln, Santo Domingo, República Dominicana.

La Compañía está afiliada a la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A. y fue autorizada a operar como puesto de bolsa mediante la Segunda Resolución del 20 de marzo del 2007, del Consejo Nacional de Valores y está registrada ante la Superintendencia de Valores de la República Dominicana con el Código SVPB-015.

Al 31 de diciembre del 2015 y 30 de junio 2016, los principales ejecutivos de la Compañía son los siguientes:

<u>Nombre</u>	<u>Posición</u>
Guillermo Arancibia	Gerente General
Alfonzo Rodriguez	Gerente de Tesorería
Eugenia M. Veras	Oficial de Cumplimiento y Riesgos
Patria Rivera	Contralora
Juliana Reyes	Contador General
Denisse Pichardo	Gerente de Cultura y Desarrollo Humano
Laura Miledys Aybar Alba	Gerente De Operaciones
Eduardo Vega	Gerente De Ventas
Carolina Pichardo	Gerente De Legal

2. Resumen de las políticas de contabilidad más significativas

2.1 Base de presentación

Base de Presentación - Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana y los reglamentos, resoluciones y circulares emitidos por esa Superintendencia.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son usadas como normas supletorias. Las prácticas de contabilidad para los intermediarios de valores en República

(Continúa)

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Dominicana difieren en diversos aspectos a los estados financieros requeridos por las NIIF. Por lo tanto, los presentes estados financieros no pretenden presentar la situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo de conformidad con las NIIF.

Las notas a los estados financieros del Puesto, de la 1 a la 19, corresponden al formato de reportes indicados en el Capítulo IV del Manual de Contabilidad y el Plan de Cuentas y a su vez comunicación enviada por SIV No. 30336 de fecha 28 de enero 2015, en la cual aclara los lineamientos para presentación de los Estados Financieros Semestrales de los Puestos de Bolsa de la República Dominicana.

2.2 Uso de estimados

La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia haga estimaciones y supuestos que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos reportados de ingresos y gastos durante el período. Las áreas significativas de estimación y juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen mayor impacto en las cantidades registradas en los estados financieros incluyen valuación de inversiones, rendimientos por cobrar, compensación de empleados y personal ejecutivo, deterioro de los activos de largo plazo, determinación de la depreciación de bienes de uso, impuesto sobre la renta y contingencias. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

2.3 Disponibilidades

El efectivo en caja y depósitos en bancos comerciales presentados en el balance general, constituyen el efectivo.

2.4 Instrumentos Financieros - Un instrumento financiero se define como efectivo, evidencia de propiedad o interés en una entidad, o un contrato que crea una obligación contractual o derecho de entregar o recibir efectivo u otro instrumento financiero de una segunda entidad en términos potencialmente favorables a la primera entidad.

La valuación de los instrumentos financieros del Puesto se presenta a continuación:

- **Instrumentos Financieros a Corto Plazo** - El valor razonable de los instrumentos financieros a corto plazo, tanto activos como pasivos, se estima sea igual a su valor en libros según están reflejados en el balance general del Puesto. Para estos instrumentos financieros, el valor en libros es similar al valor en el mercado, dado que los mismos están bajo términos y condiciones equivalentes a las prevalecientes a la fecha del balance para transacciones con vencimientos y términos similares. En esta categoría están incluidos: las disponibilidades, inversiones en otras obligaciones, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

- **Inversiones Disponibles para Comercialización y Mantenidas a Vencimiento** - Las inversiones para los Portafolios TVD “T”, son valuadas al 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio 2016 al valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro.

El Puesto reconoce éstas inversiones a su costo de adquisición, y posteriormente, a su valor razonable, siendo su contrapartida el resultado del periodo.

A efectos de utilizar un criterio razonable de valoración del portafolio mencionado, el Puesto; según contrato firmado el 18 de de Enero del 2016, inicio la valoración con la aplicación de los precios provistos por la BVRD en su lista de Precio Actualizado para Valuación (PAV) y para el periodo Diciembre 2015 los publicados Bloomberg, el índice utilizado para determinar esos precios se denomina “BVAL” (Bloomberg Valuation).

La BVRD posee autorización de la SIV para brindar servicios de cálculo, determinación y proveeduría de precios de los valores negociados en el mercado. En el caso de Bloomberg Valuation; la metodología combina las observaciones directas en el mercado a partir de fuentes que contribuyen con modelos cuantitativos de precios, para generar precios evaluados “BVAL”.

Adicionalmente, este índice asigna un puntaje a cada precio, basado en la cantidad y calidad de los datos de mercado utilizados en los modelos. “BVAL” es una base instantánea y realiza cálculos sólo en ciertos intervalos durante todo el día y aunque su estabilidad depende de las fuentes ofrece en sentido general un valor más estable que el precio promedio diario.

- **Inversiones en Acciones** - Las inversiones en acciones en donde no se posee influencia significativa se registran al costo de adquisición menos cualquier deterioro de dicho valor.
- **Obligaciones con Instituciones Financieras** - El Puesto reconoce los pasivos financieros en la fecha de la transacción en la cual se convierte en parte de las disposiciones contractuales del instrumento. Dichos pasivos financieros se dan de baja cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran. Las obligaciones con instituciones financieras son reconocidas inicialmente a su valor razonable más Cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posteriormente, estas obligaciones se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo.

Los activos financieros son dados de baja cuando el Puesto pierde el control y todos los derechos contractuales de esos activos. Esto ocurre cuando los derechos son realizados, expiran o son transferidos.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

2.5 Reconocimiento de ingresos, Costos y Gastos

Los rendimientos generados por las inversiones en cartera se reconocen por el criterio de lo Devengado. El interés generado por aquellas inversiones que fueron vendidas en un acuerdo de Compra forward es reconocido en el ingreso del Puesto cuando la compra forward es efectuada.

El resultado de la valuación a valor razonable de las inversiones TVD “T” que se encuentran en la cartera del Puesto al cierre de cada día, se reconocen en el estado de resultados en la cuenta ganancia o pérdida por ajuste a valor de mercado.

Los ingresos por concepto de comisiones por operar en la intermediación bursátil, asesoría en materia de valores, operaciones de bolsa y otros son reconocidos cuando estos servicios son brindados, o sea, por el método de lo devengado.

En el proceso de la liquidación o compra forward el interés pagado se reconoce como parte del costo del instrumento y hasta ese momento se registran en una cuenta de otros activos, “Avances por los acuerdos de recompra de bonos a clientes”. Los demás costos y gastos se reconocen en el momento que se devengan.

2.6 Saldos en moneda extranjera

Las cifras mostradas en los estados financieros están expresadas en pesos dominicanos (DOP). Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen de acuerdo a la tasa de cambio vigente indicada por Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de los estados financieros. Las transacciones ocurridas durante el año y los ingresos o gastos se traducen a la tasa vigente a la fecha de la transacción.

Las ganancias o pérdidas resultantes de la traducción de los activos y pasivos en moneda extranjera son registrados bajo “ganancia (pérdida) en cambio” en el renglón de otros ingresos (gastos) operativos en los estados de resultados que se acompañan. La tasa de cambio utilizada por la Compañía al 31 de diciembre del 2015 y 30 de junio 2016 fue de RD\$45.46 y RD\$45.87 respectivamente, por cada US\$1.00 de los Estados Unidos de América.

2.7 Deterioro de activos financieros

Un activo financiero es considerado deteriorado si existe evidencia objetiva de que uno o más eventos han tenido efecto negativo en los flujos de efectivo estimados de ese activo.

La pérdida por deterioro de un activo financiero medido a costo amortizado es calculada como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del estimado de flujos de efectivo descontado a la tasa de interés efectiva original.

Los activos financieros individualmente significativos son evaluados por deterioro sobre base individual. Los demás activos financieros son evaluados colectivamente en grupos que tienen características de riesgos similares.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

2.8 Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta está compuesto por el impuesto corriente y diferido, si corresponde.

El impuesto corriente es el resultante de la renta neta imponible del año utilizando la tasa impositiva establecida a la fecha del balance general.

El impuesto diferido es reconocido como consecuencia de diferencias temporales entre los montos de los activos y pasivos utilizados para propósito de los reportes financieros y los montos utilizados para propósitos impositivos.

El monto del impuesto diferido es determinado basado en la realización esperada de los montos de activos y pasivos registrados utilizando la tasa impositiva a la fecha de los balances generales. El impuesto diferido activo es reconocido sólo si es probable que la renta neta imponible futura sea compensada con las deducciones, generadas por el impuesto diferido. El impuesto diferido activo es reducido hasta eliminarse en caso de no ser probable que el beneficio relacionado al mismo se compense

2.9 Cambios en Políticas Contable y Nuevas Disposiciones de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

A continuación un detalle de las principales Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Valores durante el semestre que comprende al 31 de diciembre del 2014 y 30 de junio 2016.

Proceso de Adaptación a Normas Internacionales de Información Financiera - - La Superintendencia de Valores de la República Dominicana ha iniciado un proceso de adecuación de los estados financieros a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). De acuerdo a la circular No. C-SIV-2014-10-MV de fecha 09 de junio del año 2014 y sus modificaciones.

Principales Políticas Contables - Las políticas de contabilidad que se describen a continuación han sido aplicadas consistentemente en los períodos presentados en los estados financieros que se acompañan.

C-SIV-2015-12-PFI	Instructivo para Examen de Promotores de Fondos de Inversión.
C-SIV-2015-11-MV	Circular que informa sobre el proceso para la remisión de los reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

C-SIV-2015-10-MV	Circular que establece los correos electrónicos de la división de autorización de la Dirección de Oferta Pública y de la división de Normas de la Dirección de Servicios Legales de la Superintendencia de Valores.
C-SIV-2015-09-MV	Circular que establece los modelos de reportes para la remisión de la información generada por los patrimonios autónomos de fondos de inversión y de fideicomisos de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos.
C-SIV-2015-08-MV	La Superintendencia de Valores informa el horario especial con motivo de la Tormeta Tropical Erika.
C-SIV-2015-07-MV	Modelo de Declaración Mensual de Mantenimiento del Patrimonio Neto Mínimo Requerido y del Índice de Adecuación Patrimonial (IAP), para las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.
C-SIV-2015-06-MV	Modelo de reporte de cartera de inversión, para las sociedades que administran patrimonios autónomos y/o separados.
C-SIV-2015-05-MV	Cálculo que deberán remitir los intermediarios de valores y los que administren patrimonio(s) autónomo(s) y/o separado(s) al solicitar la autorización de una o más colocaciones de un programa de emisiones.
C-SIV-2015-04-MV	Circular que deja sin efecto disposiciones emitidas por la Superintendencia de Valores a través de circulares.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

2.10 Bienes de Uso

Los bienes de uso están registrados al costo de adquisición. Para depreciar sus bienes de uso, el Banco utiliza el método de línea recta, según se presenta a continuación:

Categoría	Vida útil
Mobiliarios oficina	5 años
Equipos de transporte	4 años
Equipos de computo	5 años

2.11 Otros Activos

Los otros activos incluyen las mejoras en propiedades arrendadas que se amortizan en el menor tiempo de su vida útil y el tiempo del contrato. Los otros pagos adelantados se amortizan bajo el método de línea recta en el plazo en cual el Puesto recibe el bien o servicio correspondiente.

2.12 Provisiones

El Puesto reconoce las provisiones cuando se tiene una obligación presente como resultado de un suceso pasado que es probable tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

2.13 Cuentas Contingentes Deudoras

En el saldo de las cuentas contingentes deudoras incluyen los saldos correspondientes a los valores pactados en los acuerdos de recompra de inversiones, así como los intereses devengados por esos acuerdos.

2.14 Encargos de Confianza

Los encargos de confianza incluyen el valor facial de los títulos valores incluidos en los acuerdos de compra forward y sus rendimientos devengados no cobrados. Adicionalmente, se incluyen los saldos de los faciales de las inversiones de posición propia, en la que el Puesto ha realizado su adquisición por cuenta de clientes, incluyendo los rendimientos devengados no cobrados.

2.15 Otras Cuentas de Orden

En las otras cuentas de orden el Puesto registra las inversiones en títulos valores otorgados en garantía a Instituciones financieras, a su valor facial, adicionalmente, se incluyen el valor

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

disponible de las líneas de crédito bancarias aprobadas y no utilizadas a la fecha de los estados financieros.

2.16 Activos Sujetos a Restricciones

Al 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio 2016 el Puesto no presenta activos sujetos a restricciones, excepto los mencionados en las notas 3 y 8.

3 Inversiones

3.1 Inversiones en títulos de deuda, acciones y otros

Las inversiones en títulos de deuda, acciones y otros han sido clasificadas en los estados financieros de acuerdo con la intención de la Gerencia. Al 31 de Diciembre 2015 y 30 de Junio 2016, las inversiones en valores son las siguientes:

JMMB Puesto de Bolsa, S. A.	<u>31/12/2015</u>	<u>30/06/2016</u>
<u>(Puesto de Bolsa) Inversiones</u>	En pesos Dominicanos	En pesos Dominicanos
Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T"	743,040,538	810,441,953
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0	0
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "T"	0	0
Portafolio de Inversiones en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0	0
Portafolio de Inversiones en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	18,252,854	0
Portafolio de Inversiones en Otras Inversiones (Otras Obligaciones)	286,612,868	321,925,620
Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	1,077,976,012	338,232,179
Total	2,125,882,272	1,470,599,752

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

3.2 Títulos Valores de Deuda para Comercialización

Los títulos valores de deuda (TVD) clasificados en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T", presentados a valor de mercado, se detalla a continuación:

JMMB Puesto de Bolsa, S. A.	<u>31/12/2015</u>	<u>30/06/2016</u>
Portafolio de Títulos Valores de deuda disponible para Comercialización Portafolio TVD "T"	En pesos Dominicanos	En pesos Dominicanos
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	615,988,004	387,548,850
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	123,844,445	247,525,947
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana – Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana – Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana –Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana –Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	43,401,699
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	3,162,629	10,000,000
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos de Valores de Deuda emitidos por intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda Emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Títulos de Valores de Deuda Emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	45,460	17,469,010
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	104,496,447
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Títulos de Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores,		

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Compañías de Seguros y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularización del Exterior) objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública no Reconocida)		
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda disponible Para Comercialización)	0	0
(Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización)		
	<u>0</u>	<u>0</u>
Total	<u>743,040,538</u>	<u>810,441,953</u>

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

**3.3 Vencimientos de las Inversiones en Títulos Valores de Deuda
para Comercialización:**

Los vencimientos de las inversiones en el Portafolio de Títulos Valores de Deuda para Comercialización - Portafolio TVD "T", son los siguientes:

JMMB Puesto de Bolsa, S.
A. (Miembro de la BVRD)

Vencimiento de
Inversiones TVD -

Portafolio de Títulos
Valores de Deuda Para
Comercialización -

Portafolio TVD "T"

	<u>31/12/2015</u>		<u>30/06/2016</u>	
	<u>Costo Amortizado</u>	<u>Valor Mercado</u>	<u>Costo Amortizado</u>	<u>Valor Mercado</u>
Hasta un mes:				
Entre 1 y 3 meses;	313,572	393,323		
Entre 3 meses y 1 año;	3,659,415	3,597,813	8,765,632	8,786,634
Entre 1 y 5 años	79,697,962	76,517,965	184,173,975	189,742,019
De 5 años en adelante	671,911,634	662,531,437	606,492,897	611,913,300
Total	755,582,583	743,040,538	799,432,504	810,441,953

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

3.4 Valor en libros de las inversiones en títulos valores de deuda mantenidos hasta el vencimiento

El valor según libros de los títulos valores de deuda clasificados en el Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “I”, se detalla a continuación:

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)	<u>31/12/2015</u>	<u>30/06/2016</u>
Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda	(En pesos dominicanos)	
Mantenidos Hasta el Vencimiento-Portafolio TVD "I"		
Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	0	0
Títulos Valores de Deuda denominados en Moneda Extranjera (ME) emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0
(Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento)	0	0
Total	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

3.5 Vencimientos de las inversiones en títulos valores de deuda mantenidos hasta el vencimiento

Los vencimientos de las inversiones en el Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I", son los siguientes:

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)	31/12/2015		30/06/2016	
Vencimiento de Inversiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	Costo Amortizado	Valor Mercado	Costo Amortizado	Valor Mercado
Hasta un mes	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses	0	0	0	0
Entre 3 meses y 1 año	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años	0	0	0	0
De 5 años en adelante	0	0	0	0
Total	0	0	0	0

3.6 Acciones para comercialización a valor de mercado

Las acciones objeto de oferta pública clasificada en el Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio TVD "T", presentados a valor de mercado, se detalla a continuación:

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)	31/12/2015	30/06/2016
Portafolio de Acciones para Comercialización-Portafolio de Acciones "T"	(En pesos dominicanos)	
Acciones emitidas por Bancos del País objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la		

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0
Portafolio de Acciones "T" - Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida) (Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización)	0	0
Total	0	0

3.7 Inversiones en otras obligaciones a valor en libros

El valor según libros de las inversiones en otras obligaciones (otras inversiones) se detalla a continuación:

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)	<u>31/12/2015</u>	<u>30/06/2016</u>
<u>Portafolio de Inversión en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)</u>	(En pesos dominicanos)	
Otras Inversiones - Obligaciones no negociables emitidas por el Banco Central de República Dominicana (BCRD), depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos del País, depósitos y colocaciones	286,612,867	321,925,620
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País, depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Obligaciones nominativas emitidas por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior), depósitos y colocaciones	0	0
Otras Inversiones - Letras y Pagares con Garantía bancaria emitidos por Empresas del País y del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio (Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones))	0	0
Total	286,612,86	321,925,620

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

3.8 Vencimientos de las inversiones en otras obligaciones

Los vencimientos de las inversiones en otras obligaciones, son los siguientes:

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD) Vencimiento de Inversiones Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	31/12/2015		30/06/2016	
	(En pesos dominicanos)			
	Costo	Valor	Costo	Valor
	Amortizado	Mercado	Amortizado	Mercado
Hasta un mes	187,852,206	187,852,206	162,935,000	162,935,000
Entre 1 y 3 meses	38,604,973	38,604,973	25,870,680	25,870,680
Entre 3 meses y 1 año	52,935,434	52,935,434	0	0
Entre 1 y 5 años	7,220,256	7,220,256	133,119,940	133,119,940
De 5 años en adelante	0	0		
Total	286,612,869	286,612,869	321,925,620	321,925,620

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

3.9 Inversiones en títulos valores de deuda disponibles para comercialización a su valor razonable

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD) Portafolio de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "T"	31/12/2015			
	(En pesos dominicanos)			
	Costo amortizado	Ganancia bruta no realizada	Pérdida bruta no realizada	Valor razonable de mercado
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	626,317,166	272,269,945	405,625,266	615,988,004
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	126,056,674	81,255,000	91,819,354	123,844,445
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0	0	0
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	3,162,629	0	0	3,162,629
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	46,117	406,534	523,996	45,460
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Superintendencia de Valores

Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Total	<u>755,582,586</u>	<u>353,931,479</u>	<u>497,968,616</u>	<u>743,040,538</u>

La pérdida y ganancia neta no realizada registrada por la Compañía, durante el semestre comprendido el 01 de Julio y 31 de diciembre del 2015, producto de la valuación del portafolio de inversiones en títulos valores de deuda disponible para comercialización portafolio TVD "T", a valor razonable de mercado, fue de unos RD\$497,968,616.00 y RD\$353,931,479.00, respectivamente, los cuales fueron registrado en el estado de resultado.

<u>30/06/2016</u>				
(En pesos dominicanos)				
JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)				
Portafolio de Inversiones en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "T"	Costo amortizado	Ganancia bruta no realizada	Pérdida bruta no realizada	Valor razonable de mercado
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Gobierno Central del País	385,108,521	1,662,765	(4,103,094)	387,548,850
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Banco Central de República Dominicana (BCRD)	246,496,481	350,976	(1,029,466)	247,525,947
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Instituciones Públicas Descentralizadas (IPD)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por Municipios	0	0	0	0
Otros Títulos Valores de Deuda emitidos o avalados incondicionalmente por el Sector Público del País	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países OECD - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo igual o superior (SRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Gobierno Central	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Bancos Centrales	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda Soberana de Países con Calificación de Riesgo inferior (IRR) a República Dominicana - Otros Títulos Valores de Deuda Soberana	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos del País	41,993,807	0	(1,407,892)	43,401,699
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) del País	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Bancos del Exterior)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	9,933,313	0	(66,686)	10,000,000
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior,				

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	17,469,010	0	0	17,469,010

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	98,431,372	0	(6,067,454)	104,496,447
Títulos Valores de Deuda emitidos por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del Exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del País (Titularizaciones del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Valores de Participación de Activos de Créditos Titularizados del Exterior (Titularizaciones del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Total	<u>799,432,504</u>	<u>2,013,741</u>	<u>12,674,592</u>	<u>810,441,953</u>

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

**3.10 Portafolio de acciones disponibles para comercialización – Portafolio de acciones TVD
“T” (Objeto Oferta Pública)**

31/12/2015
(En pesos dominicanos)

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)				
Portafolio de Acciones Disponibles para Comercialización – Portafolio de acciones “T” (Objeto Oferta Pública)	Costo de adquisición	Ganancia bruta no realizada	Pérdida bruta no realizada	Valor razonable de mercado
Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública).	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta Pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta Pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta Pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta Pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta Pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio,				

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

del País (Empresas del País), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Total	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

30/06/2016
(En pesos dominicanos)

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)				
Portafolio de Acciones Disponibles para Comercialización – Portafolio de acciones “T” (Objeto Oferta Pública)	Costo de adquisición	Ganancia bruta no realizada	Pérdida bruta no realizada	Valor razonable de mercado
Acciones emitidas por Bancos del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública).	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Bancos de Exterior) no objeto de oferta Pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Objeto de Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del País, no objeto de oferta Pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Intermediarios de Valores (IV) del Exterior no objeto de oferta Pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior, no objeto de oferta Pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambios (AC) del País, no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Acciones emitidas por Agentes de Cambio (AC) del Exterior, objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta pública No Reconocida)	0	0	0	0
Acciones emitidas por AC del Exterior no objeto de oferta Pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), objeto de oferta pública aprobada por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del País distintas a Bancos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública Reconocida)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), objeto de oferta pública no reconocida por la Superintendencia de Valores (Oferta Pública No Reconocida)	0	0	0	0
Portafolio de Acciones "PIC"- Acciones emitidas por Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro, y Agentes de Cambio, del Exterior (Empresas del Exterior), no objeto de oferta pública (No Oferta Pública)	0	0	0	0
Total	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

3.11 Inversiones de disponibilidad restringida

Las inversiones de disponibilidad restringida al 31 de Diciembre del 2015 y 30 de junio 2016 están conformadas por:

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD) Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	<u>31/12/2015</u>			
	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor en mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Portafolio TVD "T"	1,095,065,003	929,500,000	1,077,976,012	1,077,976,012
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Portafolio TVD "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Portafolio TVD "I"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Inversiones Permanentes (IP) en Acciones	0	0	0	0
Depósitos a la Vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País Y del exterior, de Disponibilidad Restringida,	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Correspondientes a Depósitos en efectivo Recibidos en Garantía				
Depósitos Restringidos	0	0	0	0
Correspondientes a Depósitos en Garantía - Activos Financieros Indexados A Títulos Valores (Provisiones - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida)	0	0	0	0
Total	<u><u>1,095,065,003</u></u>	<u><u>929,500,000</u></u>	<u><u>1,077,976,012</u></u>	<u><u>1,077,976,012</u></u>

30/06/2016

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD) Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	Costo	Valor Nominal	Valor en Libro	Valor en mercado
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Portafolio TVD "T"	323,908,465	319,500,000	338,232,179	338,232,179
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Portafolio TVD "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Portafolio TVD "I"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Portafolio de Acciones "PIC"	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía - Otras Inversiones	0	0	0	0
Depósitos y Títulos Valores en Garantía -	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Portafolio de Inversiones				
Permanentes (IP) en				
Acciones				
Depósitos a la Vista	0	0	0	0
Remunerados en Bancos e				
Instituciones Financieras				
del País Y del exterior, de				
Disponibilidad				
Restringida,				
Correspondientes a				
Depósitos en efectivo				
Recibidos en Garantía				
Depósitos Restringidos	0	0	0	0
Correspondientes a				
Depósitos en Garantía -				
Activos Financieros				
Indexados A Títulos				
Valores				
(Provisiones - Depósitos y				
Títulos Valores de	0	0	0	0
Disponibilidad Restringida)				
Total	<u><u>323,908,465</u></u>	<u><u>319,500,000</u></u>	<u><u>338,232,179</u></u>	<u><u>338,232,179</u></u>

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

3.12 Vencimientos de las inversiones de disponibilidad restringida

Los vencimientos de las inversiones de disponibilidad restringida, son los siguientes:

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD) Vencimiento - Portafolio de Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida	31/12/2015		30/06/2016	
	(En pesos dominicanos)			
	Costo Amortizado	Valor Mercado	Costo Amortizado	Valor Mercado
Hasta un mes;	0	0	0	0
Entre 1 y 3 meses;	37,962,096	38,197,600	0	0
Entre 3 meses y 1 año;	0	0	0	0
Entre 1 y 5 años; y,	271,346,358	265,958,117	0	0
De 5 años en adelante	785,756,548	773,820,295	323,908,466	338,232,179
Total	1,095,065,002	1,077,976,012	323,908,466	338,232,179

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

4 Activos financieros con riesgo de crédito directo

JMMB Puesto de Bolsa, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Vencimiento de los Activos Financieros
31/12/2015
(En pesos dominicanos)

	<i>Vencimientos</i>					
	<i>Hasta 1 Mes</i>	<i>1-3 Meses</i>	<i>3 Meses – 1 Año</i>	<i>1-5 Años</i>	<i>+ 5 Años</i>	<i>Provisiones</i>
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES						
Bancos -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
(Provisiones -Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio ORO)	0	0	0	0	0	0
Bancos -Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas – Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas -Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
(Provisiones -Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Acciones)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) -Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas -Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
(Provisiones)	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE MARGEN						
Préstamos de Margen –Bancos	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen -Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen -Intermediarios de Valores	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Compañías de Seguros y Reaseguros	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Agentes de Cambio	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Otras personas jurídicas	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Personas físicas	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES						
Gobierno Central del País	0	0	0	0	0	0
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0	0	0	0	0
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0	0	0	0	0	0
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0	0	0
Bancos del País	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0	0	0	0	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del País	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0	0	0	0	0	0
Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior	0	0	0	0	0	0
<i>CUENTAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE COMPRA VENTA SPOT DE VALORES LIQUIDADAS</i>						
Gobierno Central del País	0	0	0	0	0	0
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0	0	0	0	0
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0	0	0	0	0	0
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Bancos del País	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0	0	0	0	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del País	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Empresas del País distintas a Bancos, Asociaciones de Ahorro y Préstamos, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del País (Empresas del País)	0	0	0	0	0	0
Empresas del Exterior distintas a Bancos y otras instituciones financieras del exterior, Intermediarios de Valores, Compañías de Seguro y Reaseguro y Agentes de Cambio, del Exterior	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0

JMMB Puesto de Bolsa, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Vencimiento de los Activos Financieros
30/06/2016
(En pesos dominicanos)

	<i>Vencimientos</i>					<i>Provisiones</i>
	Hasta 1 Mes	<i>1-3 Meses</i>	<i>3 Meses – 1 Año</i>	<i>1-5 Años</i>	<i>+ 5 Años</i>	
ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES						
Bancos -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) - Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas -Activos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0	0
(Provisiones -Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio ORO)	0	0	0	0	0	0
Bancos -Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) - Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) – Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Otras Personas Jurídicas – Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas -Activos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0	0
(Provisiones -Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
Personas Físicas - Activos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0	0
(Provisiones - Activos Financieros Indexados a Acciones)	0	0	0	0	0	0
Bancos - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamo (AAyP) - Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguro (CSR) -Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas -Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0	0	0	0	0	0
(Provisiones)	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE MARGEN						
Préstamos de Margen –Bancos	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen -Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen -Intermediarios de Valores	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Compañías de Seguros y Reaseguros	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Agentes de Cambio	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Otras personas jurídicas	0	0	0	0	0	0
Préstamos de Margen – Personas físicas	0	0	0	0	0	0
PRESTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0	0	0	0	0	0
Gobierno Central del País	0	0	0	0	0	0
Banco Central de República Dominicana (BCRD)	0	0	0	0	0	0
Países Soberanos y sus respectivos Bancos Centrales	0	0	0	0	0	0
Organismos Multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro (OM)	0	0	0	0	0	0
Bancos del País	0	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AAyP) del País	0	0	0	0	0	0
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del País	0	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) del Exterior	0	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) del País	0	0	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

5 Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales

El portafolio de inversiones permanentes en empresas filiales, afiliadas y sucursales se presenta a su valor patrimonial y se detallan como sigue:

Tipo de Emisor	Institución	Cantidad de acciones	Valor nominal de c/u de las acciones RD\$	Equivalente Porcentual de capital social	31/12/2015 (En pesos dominicanos)
-----------------------	--------------------	-----------------------------	--	---	--

Bolsa de valores	Bolsa de valores de la República Dominicana	89,668	100	9%	6,900,307
------------------	---	--------	-----	----	-----------

Tipo de Emisor	Institución	Cantidad de acciones	Valor nominal de c/u de las acciones RD\$	Equivalente Porcentual de capital social	30/06/2016 (En pesos dominicanos)
-----------------------	--------------------	-----------------------------	--	---	--

Bolsa de valores	Bolsa de valores de la República Dominicana	89,668	100	9%	6,900,307
------------------	---	--------	-----	----	-----------

Las acciones de la Compañía en la Bolsa de Valores de la República Dominicana son acciones comunes y tienen un derecho a voto de un 9%. Esta inversión esta valuada a su costo de adquisición.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

6 Saldos y transacciones con entes relacionados

La Compañía efectúa transacciones con empresas relacionadas. Estas transacciones consisten en compartir empleados, facilidades físicas y de administración de préstamos, intermediación en la colocación de papeles entre otros. Los saldos y transacciones con entes relacionados se presentan como sigue:

	<u>31/12/2015</u>	<u>30/06/2016</u>
	(En pesos dominicanos)	
Saldos		
Depósitos a la vista	9,028,349	25,583,779
Inversiones en otras obligaciones	286,612,869	156,054,940
Otras Inversiones	18,252,854	0
Cuentas por cobrar	119,949,290	133,466,205
Cuentas por pagar	62,421,462	68,193,454
Documento por pagar	151,162,034	157,861,768
Intereses por pagar	2,383,670	2,883,626
Transacciones:		
Rendimiento por disponibilidades		
Rendimientos por inversiones en otras Obligaciones	6,548,887	
Rendimiento por otras Inversiones	1,948,411	

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

7 Bienes de Uso

Un detalle de los Bienes de Uso al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio del 2016 , es como sigue:

	31/12/2015	30/06/2016
	(En pesos dominicanos)	
Mobiliario y Equipo de Oficina	14,104,509	14,555,274
Equipo de computacion	9,959,781	15,582,408
Vehiculo	3,565,120	3,565,120
Menos:		
(Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipos)	(7,283,854)	(9,753,342)
(Depreciacion Acumulada de Equipo de Transporte)	(884,401)	(1,235,878)
Total Bienes de Uso Neto	19,461,155	22,713,582

Para los periodos comprendido al 31 de diciembre de 2015 y el y al 30 de junio de 2016 el monto llevado a resultado por depreciaciones correspondiente a mobiliario y équido de oficina y equipo de transporte es RD\$7, 283,854 y RD\$2,820,966 respectivamente.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

8 Otros activos

Un detalle de los otros activos al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio del 2016, es como sigue:

	En pesos Dominicanos	
	<u>31/12/2015</u>	<u>30/06/2016</u>
Mejoras en Propiedades arrendadas-neto	20,640,205	19,026,692
Software-neto	430,992	366,047
Amortización registro de marcas	1,450	-
Avance por los acuerdos de recompra de bonos a clientes	58,968,877	65,105,677
Cuentas por cobrar empleados	7,000,737	7,198,330
Cuentas por cobrar comerciales	2,987,578	8,468,806
Anticipo a proveedores	1,691,209	1,890,127
Cuentas por cobrar relacionados	119,949,286	133,466,205
Depositos y fianzas	2,972,661	2,534,797
Anticipo de impuesto sobre la renta	10,301,516	10,145,764
Seguro pagados por anticipados	732,251	427,706
Anticipo Pago dividendos accionistas preferente	6,673,768	6,894,203
Total Otros activos	<u>232,350,530</u>	<u>255,524,354</u>

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

9 Pasivos financieros

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD) Vencimiento de los Pasivos Financieros 31/12/2015	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	1-3 Meses	3 Meses-1 Año	1-5 Años	+5 Años
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar	0	0	73,166,529	0	0
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por a entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0	0	0	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	867,291,552	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0	0	0	0	0
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0	0	0	0	0
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0	0	0	0
Bancos -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Personas Físicas -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de acciones	0	0	0	0	0
BANCOS -PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) -Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) -Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Pasivos Financieros Indexados a Acciones					

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas -Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas -asivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos -pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) -Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos -otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0	0	0	0
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0
Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	0	0	940,458,081	0	0

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD) Vencimiento de los Pasivos Financieros 30/06/2016	Vencimientos				
	Hasta 1 Mes	1-3 Meses	3 Meses-1 Año	1-5 Años	+5 Años
OBLIGACIONES A LA VISTA					
Montos por entregar al emisor por concepto de colocación primaria de títulos valores	0	0	0	0	0
Sobregiros en bancos del país y bancos y otras instituciones financieras del exterior	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar por Operaciones de Compra Venta Spot de Valores Liquidadas	0	0	0	0	0
Pagos Recibidos por Adelantado en Operaciones de Compra Venta	0	0		0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Spot de Valores Pactadas Pendientes por Liquidar			57,701,388		
TÍTULOS VALORES DE DEUDA EMITIDOS POR LA INSTITUCIÓN	0	0	0	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por a entidad con tenor al vencimiento <= 365 días	0	0	0	0	0
Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la entidad con tenor al vencimiento > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del país	0	0	288,430,000	0	0
Obligaciones con bancos e instituciones financieras del Exterior	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES POR OTROS FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos – tenor <= 365 días	0	0	0	0	0
Obligaciones por otros financiamientos- tenor > 365 días	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES FINANCIAMIENTOS DE MARGEN	0	0	0	0	0
Bancos del país	0	0	0	0	0
Asociaciones de ahorro y préstamo del país	0	0	0	0	0
Bancos del exterior	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del país	0	0	0	0	0
Intermediarios de valores del exterior	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras por Incumplimiento de Operaciones de Compra-Venta Activos Financieros y/o divisas	0	0	0	0	0
DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	0	0	0
Depósitos en efectivo recibidos en garantía de activos financieros indexados a valores	0	0	0	0	0
Otros Depósitos en Efectivo recibidos en garantía	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0	0	0	0	0
Bancos – Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Personas Físicas -Pasivos Financieros Indexados a ORO	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Bancos -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AayP) -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Personas Físicas -Pasivos Financieros Indexados a TVD	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a títulos Valores de Deuda Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a acciones del portafolio de acciones	0	0	0	0	0
BANCOS -PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y Préstamos (AayP) -Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) -Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) -Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) -Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Otras Personas Jurídicas -Pasivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Personas Físicas -asivos Financieros Indexados a Acciones	0	0	0	0	0
Pasivos Financieros Indexados a Acciones Incumplidos	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Bancos -pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Asociaciones de Ahorro y préstamos (AAyP) -Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Intermediarios de Valores (IV) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Compañías de Seguros y Reaseguros (CSR) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Agentes de Cambio (AC) - Pasivos Financieros Indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Otras personas jurídicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Personas físicas - pasivos financieros indexados a otros valores	0	0	0	0	0
Pasivos financieros indexados a otros valores incumplidos -otros valores	0	0	0	0	0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0	0	0	0	0
Obligaciones Subordinadas	0	0	0	0	0
Obligaciones Convertibles En Capital	0	0	0	0	0
Total	0	0	346,131,388	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

10 Acumulaciones y Otros pasivos

Un detalle de los otros pasivos al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016 es como sigue:

	31/12/2015	30/06/2016
	(En pesos dominicanos)	
Cuentas por pagar relacionadas	215,967,166	226,055,222
Bonificación por pagar	15,438,177	4,119,486
Regalia Pascual	-	3,618,264
Otras cuentas por pagar	37,376,681	45,767,713
Retenciones	3,164,881	1,745,275
Cuentas por pagar proveedores	2,577,042	4,070,084
Impuesto sobre la renta	194,612	97,306
Acciones Preferente por pagar		7,904,783
Total	<u>274,718,558</u>	<u>293,378,132</u>

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

11 Impuestos

El Código Tributario de la República Dominicana según enmendado, establece que el impuesto sobre la renta a pagar sería el mayor del impuesto sobre la base de la renta neta imponible o el 1% sobre los activos sujetos a impuestos.

La conciliación estimada de los resultados según estados financieros y para propósitos fiscales al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016, es como sigue:

	<u>31/12/2015</u>	<u>30/06/2016</u>
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto sobre la renta RD\$	160,424,156	86,481,954
Diferencias permanentes:		
Impuestos Asumidos y no deducibles	9,313,749	1,779,775
Multas, recargos e intereses	112,273	50,000
Ingresos sobre bonos del estado	-807,676,625	-177,965,633
Otas partidas no deducibles	60,020	61,297
	<hr/> (637,766,427)	<hr/> (89,592,607)

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Más diferencia de tiempo:

Diferencia en depreciacion de activos
categoria II (i)

Perdida sobre bonos del estado	433,908,551	249,225,008
--------------------------------	-------------	-------------

Pérdida en venta de mobiliario y equipo	-	-
--	---	---

Diferencia en cambio año corriente	(i)	(i)
------------------------------------	-----	-----

433,908,551

249,225,008

**Ganancia (Pérdida) fiscal
imponible**

(203,857,876)

159,632,402

Menos pérdidas compensables

Años anteriores	(i)	(i)
-----------------	-----	-----

Efecto de inflacion en la pérdida
trasladable

**Ganancia (Pérdida) fiscal
acumulada**

(203,857,876)

159,632,402

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

(i) Este valor será completado con la declaración jurada posterior a los estados auditados.

El impuesto sobre los activos determinados y el saldo a favor al 31 de Diciembre 2015 y 30 de junio del 2016 es como sigue:

	<u>31/12/2015</u>	<u>30/06/2016</u>
Activos sujetos a impuestos	19,461,156	22,713,582
Tasa impositiva	1%	1%
Impuesto determinado	194,612	227,136
Anticipos pagados	0	0
Impuesto años anteriores	0	0
Saldo a favor años anteriores	0	0
Impuesto por pagar (saldo a favor) (i)	194,612	227,136

Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016, el impuesto sobre la renta diferido está compuesto de la siguiente manera:

	<u>31/12/2015</u>	<u>30/06/2016</u>
Diferido	0	0
Periodo anteriores (ii)	<u>0</u>	<u>0</u>
Impuesto sobre la renta	RD\$ <u>0</u>	<u>0</u>

(ii) El diferido no muestra el del periodo corriente, ya que será calculado dentro de los estados auditados.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

12 Plan de beneficios basados en acciones

Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016, la Compañía no cuenta con planes de beneficios basados en acciones.

13 Cuentas de orden: contingencias y compromisos

Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016 la Compañía no presenta contingencias por demandas legales, fiscales, laborales y civiles.

En el caso de las cuentas contingentes deudoras al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio del 2016, se incluye el monto correspondiente al valor pactado de los acuerdos de recompra por RD\$5,812,414,885.00 y RD\$6,858,296,211.00 respectivamente.

Por otra parte las cuentas en los encargos de confianza se incluyen el valor nominal de los títulos valores incluidos en los acuerdos de recompra y también las posición propia de clientes por valor de RD\$8,618,790,831 y RD\$10,204,512,953 al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016, repectivamente.

Las otras cuentas de orden deudoras incluyen el valor nominal de los títulos valores de deuda cedidos en garantía y el disponible que se posee por líneas de créditos aprobadas al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016 por RD\$2,341,532,688 y RD\$2,314,266,280 respectivamente.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

14 Patrimonio

Capital suscrito y pagado

Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016, el capital social autorizado de la Compañía es de RD\$1,150,000,000.00.

Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016, el patrimonio se integra como sigue:

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2015 y 30 Junio 2016

	Al 31 de Diciembre 2015 (en Pesos Dominicanos)						
	Acciones aportadas en Circulación	Capital Social	Reservas de Capital	Aportes no Capitalizados	Ajuste al Patrimonio	Resultados Acumulados (i)	Total Patrimonio

Accionistas comunes:

JMMB Holding Company

	6,759,575	675,957,500	159,960,546	2,156,005	128,184,058	966,258,109
--	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------

Limited, SRL

Banco BDI, S.A.

	675,929	67,592,900	15,995,380	215,593	12,817,865	96,621,738
--	---------	------------	------------	---------	------------	------------

América Corp, S.A.

	675,929	67,592,900	15,995,380	215,593	12,817,865	96,621,738
--	---------	------------	------------	---------	------------	------------

Roberto Jiménez Collie

	337,957	33,795,700	7,997,514	107,792	6,408,792	48,309,798
--	---------	------------	-----------	---------	-----------	------------

Keith Patrice Duncan

	17	1,700	402	377	7	322	2,808
--	----	-------	-----	-----	---	-----	-------

Donna Kaye Duncan - Scott

	17	1,700	402	376	7	322	2,807
--	----	-------	-----	-----	---	-----	-------

Noel Adverse Lyon

	<u>17</u>	<u>1,700</u>	<u>402</u>	<u>376</u>	<u>7</u>	<u>322</u>	<u>2,807</u>
--	-----------	--------------	------------	------------	----------	------------	--------------

	8,449,441	844,944,100	199,950,026	1,129	2,695,004	160,229,546	1,207,819,805
--	-----------	-------------	-------------	-------	-----------	-------------	---------------

Accionistas preferentes:

(Continúa)

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Antonio Alfonso Rodriguez				
Tejada y Angiolina	44,800	44,800,000	22,730,000	67,530,000
Altagracia Ramos Taveras				
Sonol, SRL	44,800	44,800,000		44,800,000
Grace Ann Rose Lyon & Noel Adverse Lyon	16,580	16,580,000		16,580,000
Franklin Jacob Diaz Gilbert	15,000	15,000,000		15,000,000
Tactical DR T.D.R., SRL o Rodrigo José Farach Aldana	6,720	6,720,000		6,720,000
Elvis Rafael Martin Camilo Pérez & Eliana Elizabeth Guerrero Castro	4,547	4,547,000		4,547,000
Marion Pages Diaz - Valdes	4,480	4,480,000		4,480,000
Raymundo De Jesus Acra Mues	2,240	2,240,000		2,240,000
Giselle Giovanna María Piñeiro Fernández	2,240	2,240,000		2,240,000
Mirey El Ward El Basha	2,240	2,240,000		2,240,000
Juan Luis Julia Calac	1,344	1,344,000		1,344,000
Francisco Julia Calac	1,340	1,340,000		1,340,000
Eliana Elizabeth Guerrero Castro	1,036	1,036,000	2,273,807	3,309,807
Jose Antonio Cruz Velez	1,000	1,000,000		1,000,000
Rodolfo Antonio Cabello Blanco	896	896,000		896,000
Victor José Macarrulla Penzo	896	896,000		896,000
Melvin Manuel Valera Diaz	538	538,000		538,000
Barmej Global, SRL	448	448,000		448,000
Elvis Rafael Martin Camilo Pérez			1,567,563	1,567,563

(Continúa)

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Teresa J. Martinez De Lizardo & Joel Lizardo Martinez			727,360			727,360
Rafael Eduardo Estrada Villegas			3,955,020			3,955,020
Javier Perez Esclusa			454,600			454,600
Sergio Jose Bisono			<u>3,636,800</u>			<u>3,636,800</u>
	151,145	<u>151,145,000</u>	<u>35,345,150</u>			<u>186,490,150</u>
		<u>996,089,100</u>	<u>199,950,026</u>	<u>35,346,279</u>	<u>2,695,004</u>	<u>160,229,546</u>
						<u>1,394,309,955</u>

Al 30 de junio 2016 (en Pesos Dominicanos)							
	Acciones aportadas en Circulación	Capital Social	Reservas de Capital	Aportes no Capitalizados	Ajuste al Patrimonio	Resultados Acumulados (i)	Total Patrimonio

Accionistas comunes:

JMMB Holding Company Limited, SRL	6,759,575	675,957,500	164,447,916		2,156,005	187,588,726	1,030,150,146
Banco BDI, S.A.	675,929	67,592,900	16,444,098		215,593	18,758,081	103,010,673
América Corp, S.A.	675,929	67,592,900	16,444,098		215,593	18,758,081	103,010,673
Roberto Jiménez Collie	337,957	33,795,700	8,221,868		107,792	9,378,834	51,504,194
Keith Patrice Duncan	17	1,700	413	377	7	471	2,969
Donna Kaye Duncan - Scott	17	1,700	413	376	7	471	2,968
Noel Adverse Lyon	<u>17</u>	<u>1,700</u>	<u>413</u>	<u>376</u>	<u>7</u>	<u>471</u>	<u>2,968</u>
	8,449,441	844,944,100	205,559,220	1,129	2,695,004	234,485,137	1,287,684,590

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Accionistas preferentes:

Antonio Alfonso Rodriguez			
Tejada y Angiolina	67,530	67,530,000	67,530,000
Altagracia Ramos Taveras			
Sonol, SRL	44,800	44,800,000	44,800,000
Grace Ann Rose Lyon & Noel Adverse Lyon	16,580	16,580,000	16,580,000
Franklin Jacob Diaz Gilbert	15,000	15,000,000	15,000,000
Tactical DR T.D.R., SRL o Rodrigo José Farach Aldana	6,720	6,720,000	6,720,000
Elvis Rafael Martin Camilo Pérez & Eliana Elizabeth Guerrero Castro	4,547	4,547,000	4,547,000
Marion Pages Diaz - Valdes	4,480	4,480,000	4,480,000
Raymundo De Jesus Acra Mues	2,240	2,240,000	2,240,000
Giselle Giovanna María Piñeiro Fernández	2,240	2,240,000	2,240,000
Mirey El Ward El Basha	2,240	2,240,000	2,240,000
Juan Luis Julia Calac	1,344	1,344,000	1,344,000
Francisco Julia Calac	1,340	1,340,000	1,340,000
Eliana Elizabeth Guerrero Castro	3,310	3,309,807	3,309,807
Jose Antonio Cruz Velez	1,000	1,000,000	1,000,000
Rodolfo Antonio Cabello Blanco	896	896,000	896,000
Victor José Macarrulla Penzo	896	896,000	896,000
Melvin Manuel Valera Diaz	538	538,000	538,000
Barnej Global, SRL	448	448,000	448,000

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Elvis Rafael Martin Camilo Pérez	1566	1,566,213					1,566,213
Teresa J. Martinez De Lizardo & Joel Lizardo Martinez	727	727,360					727,360
Rafael Eduardo Estrada Villegas	3955	3,955,020					3,955,020
Javier Perez Esclusa	455	454,600					454,600
Sergio Jose Bisono				<u>3,636.800</u>			<u>3,636,800</u>
	<u>182,852</u>	<u>182,852,000</u>		<u>3,636.800</u>			<u>186,490,150</u>
		<u>1,027,796,100</u>	<u>205,559,220</u>	<u>3,639,280</u>	<u>2,695,004</u>	<u>234,485,137</u>	<u>1,474,174,741</u>

(i) El resultado bruto acumulado antes de impuestos sobre la renta, presenta un estimado de la distribución porcentual por accionista.

Capital mínimo exigido y reserva patrimonial

El Artículo 62 de la Ley No.19-00 que regula el mercado de valores de la República Dominicana establece que el capital mínimo requerido para los puestos de bolsa es de RD\$5,000,000. Asimismo, requiere que cada titular de acciones pagará adicionalmente en numerario y al momento de su suscripción, un veinte por ciento (20%) del valor de cada acción para integrar el Fondo de Reserva Legal. Dicha reserva no puede ser distribuida entre los accionistas de la Compañía. En fecha 24 de abril 2015 mediante resolución No. R-CNV-2015-11-IV, se dispone ajustar en base a la inflación, el capital suscrito y pagado mínimo de los intermediarios de valores fijado en un monto de RD\$18,100,000.00.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre 2015 y 30 Junio 2016

15 Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance general y otras cuentas de orden

El saldo de las cuentas contingentes deudoras incluyen compromisos de acuerdos de recompra. Los encargos de confianza incluyen el valor nominal de los títulos valores de deuda incluidos en los acuerdos de recompra forward y sus rendimientos.

Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016, la composición de los instrumentos financieros con riesgo fuera de balance es la siguiente:

	31/12/2015	30/06/2016
	(En pesos dominicanos)	
Cuentas Contingentes Deudoras	5,812,414,885	6,858,296,211
Encargos de Confianza Deudoras	8,618,790,831	10,204,512,953
Otras Cuentas de Orden Deudora	2,341,532,688	2,314,266,280

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD) Contratos de Derivados Especulativos

31/12/2015

30/06/2016

Contratos	Fecha de Pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado	Fecha de Pacto	Fecha de liquidación	Monto nominal	Precio pactado	Valor de Mercado
Contratos de compra forward de títulos valores	Entre el 01 de enero 2015 y 31 Dic. 2015	Entre 02 de Ene. 2016 y 31 de May. 2015	4,684,222,300		5,649,691,762	Entre el 31 Julio 2015 y 30 de dic. 2016	Entre 01 de julio 2016 y 03 de marzo 2017	5,746,159,350		6,652,052,066
Contratos de venta forward de títulos valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0

	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

(Continúa)

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JMMB Puesto de Bolsa, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Vencimiento de Contratos de Derivados Especulativos
31/12/2015

	<i>Vencimientos</i>				
	Hasta 1 Mes	<i>1-3 Meses</i>	<i>3 Meses – 1 Año</i>	<i>1-5 Años</i>	<i>+ 5 Años</i>
Contratos de compra forward de títulos valores		702,029,187	4,947,662,583		0
Contratos de venta forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total		702,029,187	4,947,662,583	0	0

JMMB Puesto de Bolsa, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Vencimiento de Contratos de Derivados Especulativos
30/06/2016

	<i>Vencimientos</i>				
	Hasta 1 Mes	<i>1-3 Meses</i>	<i>3 Meses – 1 Año</i>	<i>1-5 Años</i>	<i>+ 5 Años</i>
Contratos de compra forward de títulos valores	0	1,911,240,921	4,740,811,145	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

JMMB Puesto de Bolsa, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Contratos de Derivados de Cobertura
31/12/2015

	<i>Vencimientos</i>				
	Hasta 1 Mes	<i>1-3 Meses</i>	<i>3 Meses – 1 Año</i>	<i>1-5 Años</i>	<i>+ 5ños</i>
Contratos de compra forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

JMMB Puesto de Bolsa, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Contratos de Derivados de Cobertura
30/06/2016

	<i>Vencimientos</i>				
	Hasta 1 Mes	<i>1-3 Meses</i>	<i>3 Meses – 1 Año</i>	<i>1-5 Años</i>	<i>+ 5ños</i>
Contratos de compra forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de venta de futuros de títulos valores	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros de divisas	0	0	0	0	0
Contratos de compra forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta forward oro	0	0	0	0	0
Contratos de compra futuros oro	0	0	0	0	0
Contratos de venta futuros oro	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

16 Valor razonable de los instrumentos financieros

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los valores según libros contra los valores razonables de los instrumentos financieros, 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio 2016:

	31/12/2015		30/06/2016	
	Valor en Libros	Valor Razonable	Valor en Libros	Valor Razonable
(En Pesos Dominicanos)				
Activos:				
Disponibilidades	169,444,215	169,444,215	318,016,725	318,016,725
Inversiones	2,125,882,273	2,125,882,273	1,470,599,753	1,470,599,753
Intereses, dividendos y comisiones por cobrar	61,694,543	61,694,543	43,601,405	43,601,405
Inversiones	6,900,307	N/D	6,900,307	N/D
Otros Activos	188,891,561	188,891,561	236,131,615	236,131,615
Pasivos:				
Pasivos financieros	(867,291,552)	(867,291,552)	(288,430,000)	(288,430,000)
Intereses, dividendos y comisiones por pagar	(6,246,429)	(6,246,429)	(3,671,865)	(3,671,865)
Acumulaciones y otros pasivos	(274,718,558)	(274,718,558)	(293,378,133)	(293,378,133)
Cuentas de Orden:				
Cuentas contingentes deudoras	5,812,414,885	5,812,414,885	6,858,296,211	6,858,296,211
Instrumentos financieros fuera del balance	8,618,790,831	8,618,790,831	10,204,512,953	10,204,512,953

Al 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio 2016, los Puestos de Bolsas y Agentes de Valores utilizaron métodos y supuestos para estimar el valor razonable de los instrumentos financieros, los cuales fueron determinados sobre la base del aproximado de sus valores en libros.

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A.
(Miembro de la BVRD)
Notas a los Estados Financieros

17 Posición en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2015 y 30 de junio 2016, los saldos en dólares de los Estados Unidos de América, traducidos a pesos dominicanos y expresados en pesos, son como sigue:

	31/12/2015	30/06/2016
	(En pesos dominicanos)	
Activos:	753,365,631	611,652,346
Pasivos:	(72,995,888)	(47,809,803)
Posición Neta	680,369,743	563,842,543

18 Otras revelaciones importantes

18.1 Inversiones, transacciones y operaciones activas o pasivas no previstas en la Ley del Mercado de Valores, o en Normas y Resoluciones emanadas de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana

Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016, el Puesto de Bolsa no tiene inversiones, transacciones u operaciones pasivas o activas efectuadas que no se ajustan a la Ley de Mercado de Valores y a las Normas y Resoluciones de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

19 Estados Financieros ajustados por inflación

Al 31 de Diciembre de 2015 y 30 de junio 2016, esta nota no aplica.