

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

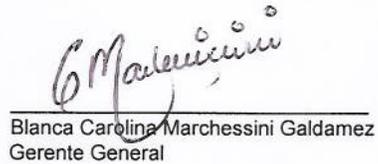
11	ACTIVO		
	CORRIENTE		5,007,893.24
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,381,361.33	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	595,909.59	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	9,225.82	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	831.59	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	4,785.64	
117	IMPUESTOS	15,014.64	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	764.63	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		394,631.54
120	INMUEBLES	377,567.04	
121	MUEBLES	200.50	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	TOTAL ACTIVO		5,402,524.78
21	CORRIENTE		86,522.16
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
213	CUENTAS POR PAGAR	63,207.88	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	23,314.28	
22	PASIVO NO CORRIENTE		-
223	INGRESOS DIFERIDOS	-	
	PATRIMONIO		
	CAPITAL		4,127,340.00
310	CAPITAL SOCIAL	4,127,340.00	
	RESERVA DE CAPITAL		780,795.37
320	RESERVAS DE CAPITAL	780,795.37	
33	REVALUACIONES		0.00
34	RESULTADOS		407,867.25
340	RESULTADOS ACUMULADOS	355,187.71	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	52,679.54	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,402,524.78

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		604,241.81
610	GARANTIAS OTORGADAS	595,909.59	
612	VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	-	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,332.22	
62	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		4,612,773.59
620	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	4,016,864.00	
621	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	595,909.59	
TOTAL			5,217,015.40

71	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		604,241.81
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	595,909.59	
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,332.22	
72	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		4,612,773.59
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	4,016,864.00	
721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	595,909.59	
TOTAL			5,217,015.40


 José Eduardo Luna Reohardt
 Representante Legal

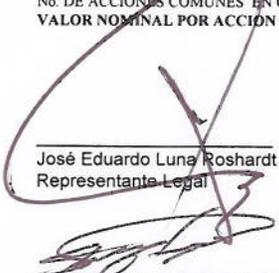

 Blanca Carolina Marchessini Galdamez
 Gerente General


 Shearlene Verónica Márquez Lainez
 Contador

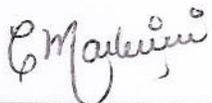


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 Casa de corredores de bolsa
 (Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
 PERIODO DEL 1 o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		310,463.88
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	181,559.94	
512	INGRESOS DIVERSOS	128,903.94	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		259,484.66
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	149,548.16	
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	0.44	
412	GTOS.GRALES DE ADMON.Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	100,617.64	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	9,318.42	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		50,979.22
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		21,460.68
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	17,202.47	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,258.21	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		72,439.90
42	GASTOS FINANCIEROS		2.50
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.50	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		72,437.40
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		20,679.39
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	20,679.39	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		51,758.01
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		5,034.19
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5,034.19	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		4,112.66
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,112.66	
	RESULTADO DEL PERIODO		52,679.54
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		355,187.71
	MENOS		
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		407,867.25
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.018
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.018
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.013
	No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		4,127,340
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Shearlene Verónica Márquez Láinez
 Contador


 Blanca Carolina Marchessini Galdamez
 Gerente General



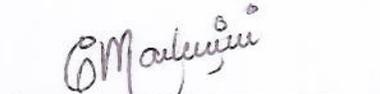
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		211,968,242.59
811	BANCOS	1,818.43	
812	CUENTAS POR COBRAR	22,264,644.76	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	189,701,779.40	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u><u>211,968,242.59</u></u>

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		211,968,242.59
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	22,264,648.98	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	189,701,779.40	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u><u>211,968,242.59</u></u>



 José Eduardo Luna Rechart
 Representante Legal



 Blanca Carolina Marchessini Galdamez
 Gerente General

 Shearlene Verónica Márquez Láinez
 Contador



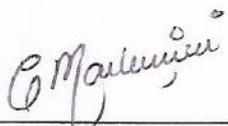
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$	1,993,826.17
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,993,826.17		
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES				<u>\$ 1,993,826.17</u>

92	CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$	1,993,826.17
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA	1,993,826.17		
9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	328,128.77		
9211	PORTAFOLIO MAS PN	53,156.18		
9212	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03	34,146.33		
9213	PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO	5,545.36		
9214	PORTAFOLIO PRO RETIRO	442,457.08		
9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,130,324.94		
9217	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08	56.58		
9218	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09	10.93		
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES				<u>\$ 1,993,826.17</u>



 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante legal



 Blanca Carolina Marchessini Galdamez
 Gerente General



 Shearlene Verónica Márquez Lainez
 Contador

