

VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

11	ACTIVO		
	CORRIENTE		4,883,236.32
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,252,131.73	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	595,909.59	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	8,884.17	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	5,440.41	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,578.66	
117	IMPUESTOS	16,948.70	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,343.06	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		410,512.40
120	INMUEBLES	389,772.15	
121	MUEBLES	419.14	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	3,457.11	
	TOTAL ACTIVO		5,293,748.72
21	CORRIENTE		49,893.19
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
213	CUENTAS POR PAGAR	45,424.82	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	4,468.37	
22	PASIVO NO CORRIENTE		-
223	INGRESOS DIFERIDOS	-	
	PATRIMONIO		
	CAPITAL		4,127,340.00
310	CAPITAL SOCIAL	4,127,340.00	
	RESERVA DE CAPITAL		776,522.38
320	RESERVAS DE CAPITAL	776,522.38	
33	REVALUACIONES		0.00
34	RESULTADOS		339,993.15
340	RESULTADOS ACUMULADOS	330,002.67	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	9,990.48	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,293,748.72

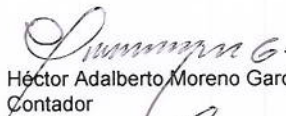
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		604,255.92
610	GARANTIAS OTORGADAS	595,909.59	
612	VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	-	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,346.33	
62	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		612,773.59
620	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
621	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	595,909.59	
TOTAL			<u>1,217,029.51</u>

71	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		604,255.92
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	595,909.59	
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,346.33	
72	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		612,773.59
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	
721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	595,909.59	
TOTAL			<u>1,217,029.51</u>


 Juan Antonio Miro Llor
 Representante Legal


 Blanca Carolina Marchesini Galdamez
 Gerente General


 Héctor Adalberto Moreno Garcia
 Contador



VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		143,611.67
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES	59,953.32	
512	INGRESOS DIVERSOS	83,658.35	
41	GASTOS DE OPERACIÓN		137,673.15
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES	33,282.64	
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	-	
412	GASTOS GRALES. DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	95,074.52	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPERACION	9,315.99	
	RESULTADO DE OPERACIÓN		5,938.52
	MAS		
52	INGRESOS FINANCIEROS		5,430.91
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	807.50	
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	4,623.41	
	RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS		11,369.43
42	GASTOS FINANCIEROS		-
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS		11,369.43
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		4,056.67
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,056.67	
	RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS		7,312.76
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3,277.52
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3,277.52	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		599.80
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	599.80	
	RESULTADO DEL PERIODO		9,990.48
	UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO		330,002.67
	MENOS		-
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO		339,993.15
	DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.003
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.003
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.002
	No. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		4,127,340
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00

Juan Antonio Miro Llorc
Representante Legal

Blanca Carolina Marchesini Galdamez
Gerente General


Héctor Adalberto Moreno García
Contador

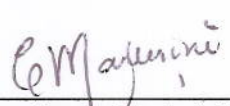


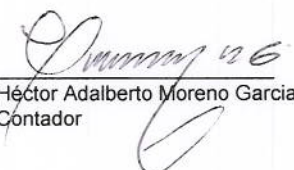
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		389,812,333.02
811	BANCOS	1,815.39	
812	CUENTAS POR COBRAR	-	
813	VALORES POR RECIBIR	-	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	389,810,517.63	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u><u>389,812,333.02</u></u>

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		389,812,333.02
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES	1,814.21	
911	CUENTAS POR PAGAR	1.18	
913	VALORES POR ENTREGAR	-	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	389,810,517.63	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	-	
TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u><u>389,812,333.02</u></u>


 Juan Antonio Miro Llor
 Representante Legal


 Blanca Carolina Marchesini Galdamez
 Gerente General



 Héctor Adalberto Moreno Garcia
 Contador

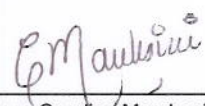


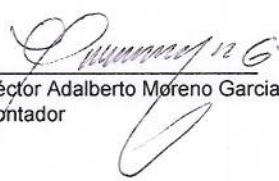
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa y administradora de cartera
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Citibank El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,998,708.83
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,998,708.83	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,998,708.83</u>

92	CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINIST RACION DE CARTERA		\$ 1,998,708.83
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA	1,998,708.83	
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	1,135,207.60	
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>\$ 1,998,708.83</u>


 Juan Antonio Miro Llor
 Representante Legal


 Blanca Carolina Marchesini Galdamez
 Gerente General


 Héctor Adalberto Moreno Garcia
 Contador

