

PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CASA DE CORREDORES DE BOLSA

Balance general al 30 de Abril de 2017

(Expresado en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

1 Activo		
11 Activo Corriente	\$	407.00
110 Efectivo y sus equivalentes		0.20
111 Bancos y otras instituciones financieras		208.90
112		7.20
113 Inversiones financieras		159.34
114 Cuentas y documentos por cobrar		13.32
115 Cuentas y documentos por cobrar relacionadas		4.48
117 Impuestos		10.57
118 Gastos pagados por anticipado		2.89
12 Activos no corriente		67.08
120 Inmuebles		1.34
121 Muebles		14.42
123 Inversiones Financieras a largo plazo		39.60
126 Activos intangibles		11.73
Total activo	\$	474.08
2 Pasivo		
21 Pasivo corriente		55.68
213 Cuentas por pagar		52.85
215 Impuestos por pagar propios		2.83
22 Pasivo no corriente		2.55
225 Estimacion para obligaciones laborales		2.55
Total pasivo	\$	58.23
3 Patrimonio Neto	\$	415.85
31 Capital		600.00
310 Capital social		600.00
32 Reservas de capital		72.41
33 Revaluaciones		(41.32)
332 Revaluaciones de inversiones		(41.32)
34 Resultados		(215.24)
340 Resultados acumulados de ejercicios anteriores		(214.71)
341 Resultados del presente ejercicio		(0.53)
Total pasivo mas patrimonio	\$	474.08

PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA
Balance general al 31 de Marzo de 2017
(Expresado en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

Cuentas contingentes de compromiso y control propias

6 contingentes de compromiso y control propias		
61 Cuentas contingentes de compromiso	\$	254.44
610 Garantías otorgadas		114.29
62 Cuentas de control		29.70
620 Valores y bienes propios en custodia		29.70
Total	\$	284.14

7 Contingentes de compromiso y control propias		
71 Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras	\$	254.44
710 Responsabilidad por garantías otorgadas		114.29
72 Cuentas de control acreedoras		29.70
720 Contracuenta valores y bienes propios en custodia		29.70
Total	\$	284.14

PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
CASA DE CORREDORES DE BOLSA
Estado de resultados del 1° de Enero al 30 de Abril de 2017
(Expresado en Miles de Dólares de los Estados Unidos de América)

5 Ingresos		
51 Ingresos de Operación	\$	194.47
510 Ingresos por servicios bursátiles		170.33
512 Ingresos diversos		24.15
4 Gastos		
41 Gastos de Operación	\$	196.88
410 Gastos de operación de servicios bursátiles		49.54
412 Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.		141.36
413 Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes		5.98
Resultados de Operación	\$	(2.41)
MAS		
52 Ingresos Financieros	\$	2.66
520 Operaciones de compraventa de moneda extranjera	\$	-
521 Ingresos por inversiones financieras		2.66
Resultados Antes de Intereses e Impuestos		0.25
42 Gastos Financieros	\$	0.78
425 Otros gastos financieros		0.77
Resultados Despues de Intereses y Antes de Impuestos		(0.53)
44 Impuesto Sobre la Renta		-
440 Impuesto sobre la renta		-
Resultados Despues de Impuestos		(0.53)
53 Ingresos Extraordinarios		-
530 Ingresos extraordinarios		-
43 Gastos Extraordinarios		-
430 Gastos extraordinarios		-
RESULTADOS DEL PERÍODO	\$	(0.53)