

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Balance General al 30 de Abril de 2018**  
**En Dolares**

<b>1</b>	<b>Activo</b>		
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>		<b>553,228.49</b>
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	417,309.97	
112	Disponible restringido	5,222.43	
113	Inversiones financieras	111,888.11	
114	Cuentas y documentos por cobrar	6,303.55	
116	Rendimientos por cobrar	5,324.85	
117	Impuestos	3,113.97	
118	Gastos pagados por anticipado	4,065.61	
<b>12</b>	<b>Activos no corriente</b>		<b>249,723.21</b>
123	Inversiones Financieras a largo plazo	128,287.90	
126	Activos intangibles	121,435.31	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>802,951.70</u></u></b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivo corriente</b>		<b>38,131.01</b>
213	Cuentas por pagar	38,131.01	
215	Impuestos por pagar propios		
<b>22</b>	<b>Pasivo no corriente</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo</b>		<b><u><u>38,131.01</u></u></b>
<b>3</b>	<b>Patrimonio</b>		
<b>31</b>	<b>Capital</b>		<b>640,000.00</b>
310	Capital social	640,000.00	
<b>32</b>	<b>Reservas de capital</b>		<b>95,612.21</b>
320	Reservas de capital	95,612.21	
<b>33</b>	<b>Revaluaciones</b>		<b>4,679.00</b>
332	Revaluaciones de inversiones	4,679.00	
<b>34</b>	<b>Resultados</b>		<b>24,529.48</b>
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	29,898.11	
341	Resultados del presente ejercicio	(5,368.63)	
<b>35</b>	<b>Patrimonio Restringido</b>		<b>-</b>
<b>36</b>	<b>Opciones sobre pagos basados en acciones</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo mas patrimonio</b>		<b><u><u>802,951.70</u></u></b>
			<b>-</b>
	<b>Cuentas contingentes de compromiso y control propias</b>		
	<b>contingentes de compromiso y control propias</b>		
6			
61	<b>Cuentas contingentes de compromiso</b>		<b>120,000.00</b>
610	Garantias otorgadas	120,000.00	
<b>62</b>	<b>Cuentas de control</b>		<b>388,508.10</b>
620	Valores y bienes propios en custodia	142,400.00	
621	Valores y bienes propios cedidos en garantia	120,000.00	
624	Cuentas de control diversas	126,108.10	
	<b>Total</b>		<b><u><u>\$ 508,508.10</u></u></b>
<b>7</b>	<b>Contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>71</b>	<b>Cuentas contingentes y de compromiso acreedoras</b>		<b>120,000.00</b>
710	Responsabilidad por garantias otorgadas	120,000.00	
<b>72</b>	<b>Cuentas de control acreedoras</b>		<b>388,508.10</b>
720	Contracuenta valores y bienes propios en custodia	142,400.00	
721	Contracuenta valores y bienes propios cedidos en garantia	120,000.00	
724	Contracuenta de cuentas de control diversas	126,108.10	
	<b>Total</b>		<b><u><u>508,508.10</u></u></b>

**VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
**Estado de resultados del 01 de enero al 30 de Abril de 2018**  
**En Dolares**

		<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
5	<b>Ingresos</b>		
51	<b>Ingresos de Operación</b>		
510	Ingresos por servicios bursátiles	5,924.18	16,938.47
512	Ingresos diversos	<u>3,742.43</u>	<u>12,979.55</u>
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b><u>9,666.61</u></b>	<b><u>29,918.02</u></b>
4	<b>Gastos</b>		
41	<b>Gastos de Operación</b>		
410	Gastos de operación de servicios bursátiles	0.00	0.00
412	Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	10,701.84	40,518.62
413	Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	<u>11.91</u>	<u>47.64</u>
414	Gastos por depreciación de propiedad planta y equipo imputado a cartera	0.00	0.00
415	Desvalorización de activos de largo plazo poseidos para la venta	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b><u>10,713.75</u></b> (1,047.14)	<b><u>40,566.26</u></b> (10,648.24)
	<b>MAS</b>		
52	<b>Ingresos Financieros</b>		
521	Ingresos por inversiones financieras	1,313.49	6,256.10
522	Ingresos por cuentas y documentos por cobrar	0.00	0.00
523	RRcuperación de activos financieros	0.00	0.00
524	Otros ingresos financieros	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<b><u>1,313.49</u></b> <b>266.35</b>	<b><u>6,256.10</u></b> <b>(4,392.14)</b>
42	<b>Gastos Financieros</b>		
420	Gastos de operaciones por cambio de moneda extranjera	0.00	0.00
421	Gastos de operación por inversiones propias	0.00	0.00
422	Gastos por obligaciones con instituciones financieras	0.00	0.00
423	Gastos por cuentas y documentos por pagar	0.00	0.00
424	Gastos por bienes recibidos en arrendamiento financiero	0.00	0.00
425	Otros gastos financieros	0.00	0.00
426	Provisiones para incobrabilidad y desvalorización de inversiones	0.00	0.00
427	Pérdidas en venta de activos	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<b>RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b><u>0.00</u></b> <b>266.35</b>	<b><u>0.00</u></b> <b>(4,392.14)</b>
44	<b>Impuesto Sobre la Renta</b>		
440	Impuesto sobre la renta	(216.33)	976.49
	<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	<b><u>(216.33)</u></b> <b><u>482.68</u></b>	<b><u>976.49</u></b> <b><u>(5,368.63)</u></b>