

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

<b>1</b>	<b>Activo</b>		
<b>11</b>	<b>Activo Corriente</b>		<b>626,686.03</b>
110	Efectivo y sus equivalentes	-	
111	Bancos y otras instituciones financieras	493,511.55	
112	Disponible restringido	5,222.43	
113	Inversiones financieras	111,888.11	
114	Cuentas y documentos por cobrar	1,469.47	
116	Rendimientos por cobrar	8,067.30	
117	Impuestos	3,382.24	
118	Gastos pagados por anticipado	3,144.93	
<b>12</b>	<b>Activos no corriente</b>		<b>244,722.34</b>
123	Inversiones Financieras a largo plazo	121,325.90	
126	Inversiones intangibles	123,396.44	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>871,408.37</b>
<b>2</b>	<b>Pasivo</b>		
<b>21</b>	<b>Pasivo corriente</b>		<b>54,951.12</b>
213	Cuentas por pagar	33,611.97	
215	Impuestos por pagar propios	21,339.15	
<b>22</b>	<b>Pasivo no corriente</b>		<b>-</b>
	<b>Total pasivo</b>		<b>54,951.12</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>(2,283.00)</b>
332	Revaluaciones de inversiones	(2,283.00)	
<b>34</b>	<b>Resultados</b>		<b>83,128.04</b>
340	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	29,898.11	
341	Resultados del presente ejercicio	53,229.93	
<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>871,408.37</b>
			<b>-</b>
	<b>Cuentas contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>6</b>	<b>contingentes de compromiso y control propias</b>		
<b>61</b>	<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>\$ 508,508.10</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>508,508.10</b>

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

	MENSUAL	ACUMULADO
5	<b>Ingresos</b>	
51	<b>Ingresos de Operación</b>	
510	Ingresos por servicios bursátiles	122,313.15
512	Ingresos diversos	36,196.51
	<b>TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>158,509.66</b>
4	<b>Gastos</b>	
41	<b>Gastos de Operacion</b>	
410	Gastos de operación de servicios bursatiles	0.00
412	Gastos generales de administración y de personal de operaciones bursátiles.	94,889.78
413	Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes	4,086.51
414	Gastos por depreciación de propiedad planta y equipo imputado a cartera	0.00
415	Desvalorización de activos de largo plazo poseidos para la venta	0.00
	<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>98,976.29</b>
	<b>MAS</b>	<b>59,533.37</b>
52	<b>Ingresos Financieros</b>	
521	Ingresos por inversiones financieras	12,823.55
522	Ingresos por cuentas y documentos por cobrar	10,196.57
523	RRecuperación de activos financieros	10,196.57
524	Otros ingresos financieros	10,196.57
	<b>RESULTADOS ANTES DE INTS. E IMPUESTOS</b>	<b>72,356.92</b>
42	<b>Gastos Financieros</b>	
420	Gastos de operaciones por cambio de moneda extranjera	0.00
421	Gastos de operación por inversiones propias	0.00
422	Gastos por obligaciones con instituciones financieras	0.00
423	Gastos por cuentas y documentos por pagar	0.00
424	Gastos por bienes recibidos en arrendamiento financiero	0.00
425	Otros gastos financieros	0.00
426	Provisiones para incobrabilidad y desvalorizacion de inversiones	0.00
427	Pérdidas en venta de activos	0.00
	<b>RESULTADOS DE INTS. Y ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>72,356.92</b>
44	<b>Impuesto Sobre la Renta</b>	
440	Impuesto sobre la renta	19,126.99
	<b>RESULTADOS DEL PERÍODO</b>	<b>53,229.93</b>