

**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 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

11	ACTIVO CORRIENTE		2,271,386.76
111	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,148,991.65	
112	DISPONIBLE RESTRINGIDO	114,286.00	
113	INVERSIONES TEMPORALES	-	
114	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	397.56	
115	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	0.81	
116	RENDIMIENTOS POR COBRAR	-	
117	IMPUESTOS	7,199.97	
118	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	510.77	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		16,864.00
120	INMUEBLES	-	
121	MUEBLES	-	
123	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,864.00	
126	ACTIVOS INTANGIBLES	-	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,288,250.76</b>
21	CORRIENTE		49,525.77
212	OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES	-	
213	CUENTAS POR PAGAR	21,630.80	
214	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	
215	IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS	27,894.97	
22	PASIVO NO CORRIENTE		
223	INGRESOS DIFERIDOS	-	
	<b>PATRIMONIO CAPITAL</b>		<b>1,254,200.00</b>
310	CAPITAL SOCIAL	1,254,200.00	
	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>		<b>817,162.58</b>
320	RESERVAS DE CAPITAL	817,162.58	
33	REVALUACIONES		0.00
34	RESULTADOS		167,362.41
340	RESULTADOS ACUMULADOS	107,687.96	
341	RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	59,674.45	
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>2,288,250.76</b>

Shearlene Márquez  
Contador

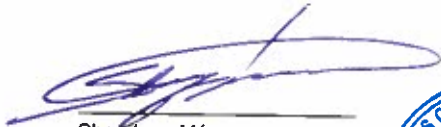


Jesy Yanira Quijada  
Jefe de Contraloria

**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 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

61	CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS		
610	GARANTIAS OTORGADAS		122,578.64
612	VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR	114,286.00	
613	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	8,292.64	
62	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		
620	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	131,150.00
621	VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA	114,286.00	
<b>TOTAL</b>			<b>253,728.64</b>

71	CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS		
710	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	114,286.00	122,578.64
713	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI	8,292.64	
72	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		
720	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	16,864.00	131,150.00
721	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA	114,286.00	
<b>TOTAL</b>			<b>253,728.64</b>


  
 Sheafiene Márquez  
 Contador



  
 Jesy Yanira Quijada  
 Jefe de Contraloría

**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 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

5	INGRESOS		
51	INGRESOS DE OPERACIÓN		156,604.62
510	INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES		
512	INGRESOS DIVERSOS	139,423.38	17,181.24
41	GASTOS DE OPERACIÓN		116,670.11
410	GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES		
411	GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA	54,855.89	
412	G.TOS.GRALES.DE ADMON Y PERSONAL DE OP. BURSATILES	-	
413	GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER	61,814.22	
		-	
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>		<b>39,934.51</b>
	<b>MAS</b>		
52	INGRESOS FINANCIEROS		44,129.63
521	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS		
522	INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	10,459.78	33,669.85
	<b>RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS</b>		<b>84,064.14</b>
42	GASTOS FINANCIEROS		2.25
421	GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS	-	
422	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERE	2.25	
425	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-	
	<b>RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>84,061.89</b>
44	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		24,558.95
440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24,558.95	
	<b>RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>59,502.94</b>
53	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		512.06
530	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	512.06	
43	GASTOS EXTRAORDINARIOS		340.55
430	GASTOS EXTRAORDINARIOS	340.55	
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>59,674.45</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO</b>		<b>107,687.96</b>
	MENOS		
	CAPITALIZACION		-
	RESERVA LEGAL		-
	<b>TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO</b>		<b>167,362.41</b>
	<b>DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION</b>		
	UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS		0.067
	UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.067
	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		0.048
	Nº. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION		1,254,200
	VALOR NOMINAL POR ACCION		1.00

  
 Sheariene Márquez  
 Contador



  
 Jesy Yanira Quijada  
 Jefe de Contraloría

**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 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

81	CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS		230,534,204.21
811	BANCOS		
812	CUENTAS POR COBRAR	1,821.66	
813	VALORES POR RECIBIR	3,402,986.41	
816	VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO	-	
817	OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS	227,129,396.14	
	<b>TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b>230,534,204.21</b>

91	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		230,534,204.21
910	OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES		
911	CUENTAS POR PAGAR	1,814.21	
913	VALORES POR ENTREGAR	3,402,993.86	
914	CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA	-	
915	OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS	227,129,396.14	
	<b>TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES</b>		<b>230,534,204.21</b>



Shearlene Márquez  
 Contador




Jesy Yanira Quijada  
 Jefe de Contraloría

**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 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)**

82	CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,954,409.53
821	CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA	1,954,409.53	
TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES			<u>\$ 1,954,409.53</u>

92	CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA		\$ 1,954,409.53
921	OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA		1,954,409.53
9210	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01	327,975.58	
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	442,392.68	
9216	OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10	1,091,125.89	
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>\$ 1,954,409.53</u>



Shearlene Márquez  
Contador




Jesy Yanira Quijada  
Jefe de Contraloría