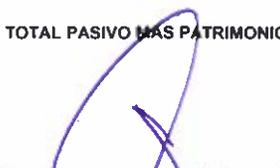
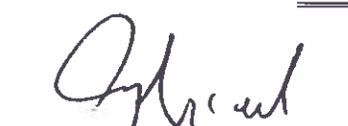


VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| CORRIENTE | | 2,299,390.85 |
| BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,177,367.30 | |
| DISPONIBLE RESTRINGIDO | 114,286.00 | |
| INVERSIONES TEMPORALES | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 3,547.85 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS | 1,378.46 | |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR | - | |
| IMPUESTOS | 2,190.18 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 621.06 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | 16,864.00 |
| INMUEBLES | - | |
| MUEBLES | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 16,864.00 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | - | |
| TOTAL ACTIVO | | 2,316,254.85 |
| CORRIENTE | | 29,787.49 |
| OBLIGACIONES POR OPERACIONES BURSATILES | 3,595.73 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 23,325.28 | |
| CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS | - | |
| IMPUESTOS POR PAGAR PROPIOS | 2,866.48 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | - |
| INGRESOS DIFERIDOS | - | |
| PATRIMONIO | | 1,254,200.00 |
| CAPITAL | | 1,254,200.00 |
| CAPITAL SOCIAL | 1,254,200.00 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 817,162.58 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 817,162.58 | |
| REVALUACIONES | | 0.00 |
| RESULTADOS | | 215,104.78 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 208,925.02 | |
| RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO | 6,179.76 | |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 2,316,254.85 |


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Mejía
 Contador


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

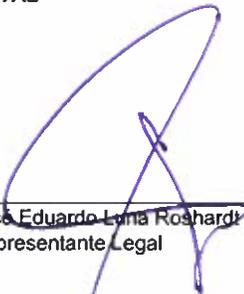




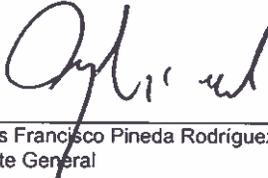
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| CUENTAS CONTINGENTES DE COMPROMISO DEUDORAS | | 122,567.32 |
| GARANTIAS OTORGADAS | 114,286.00 | |
| VAL. DE EMIS. EXISTENCIA xNEGOCIAR | - | |
| OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 8,281.32 | |
| CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | 131,150.00 |
| VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA | 16,864.00 | |
| VALORES Y BIENES PROPIOS CEDIDOS EN GARANTIA | 114,286.00 | |
| TOTAL | | <u>253,717.32</u> |

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| CONTINGENTES DE COMPROMISO Y CONTROL ACREEDORAS | | 122,567.32 |
| RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS | 114,286.00 | |
| RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMI | 8,281.32 | |
| CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | 131,150.00 |
| CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA | 16,864.00 | |
| CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS CON GARANTIA | 114,286.00 | |
| TOTAL | | <u>253,717.32</u> |


 José Eduardo Lina Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Mejía
 Contador


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

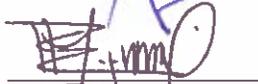




VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

| | |
|---|--------------------|
| INGRESOS | |
| INGRESOS DE OPERACIÓN | 34,180.41 |
| INGRESOS POR SERVICIOS BURSATILES | 11,177.43 |
| INGRESOS DIVERSOS | 23,002.98 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 44,588.81 |
| GASTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS BURSATILES | 5,589.29 |
| GASTOS DE OPERACION POR SERV. DE ADMON. DE CARTERA | - |
| GASTOS GRALES. DE ADMON. Y PERSONAL DE OP. BURSATILES | 38,999.52 |
| GASTOS POR DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO POR OPER | - |
| | <u>(10,408.40)</u> |
| RESULTADO DE OPERACIÓN | |
| MAS | |
| INGRESOS FINANCIEROS | 20,585.93 |
| INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS | 5,501.50 |
| INGRESOS POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 15,084.43 |
| RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS | 10,177.53 |
| GASTOS FINANCIEROS | |
| GASTOS DE OPERACIONES POR INVERSIONES PROPIAS | - |
| GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | - |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | - |
| RESULTADOS DESPUES DE INTERESES Y ANTES DE IMPUESTOS | 10,177.53 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,289.30 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,289.30 |
| RESULTADOS DESPUES DE IMPUESTOS | 7,888.23 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1,708.47 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 1,708.47 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 6,179.76 |
| UTILIDAD (PERDIDA) RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO | |
| MENOS | 208,925.02 |
| CAPITALIZACION | - |
| RESERVA LEGAL | - |
| TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO | 215,104.78 |
| DETERMINACION DE UTILIDADES POR ACCION | |
| UTILIDAD DE EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS | 0.008 |
| UTILIDAD DE EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.008 |
| UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.005 |
| Nº. DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACION | 1,254,200 |
| VALOR NOMINAL POR ACCION | 1.00 |


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Ricardo Mejía
 Contador

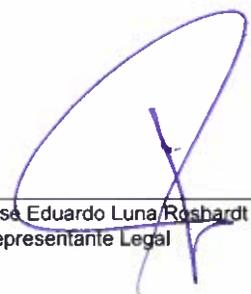

 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General

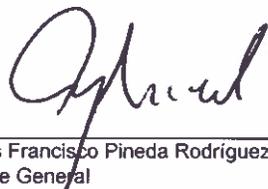


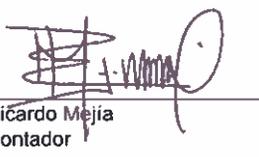
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE OPERACIONES BURSATILES AL 31 DE MAYO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

| | | |
|---|----------------|------------------------------|
| CUENTAS DEUDORAS POR EFECTIVO Y DERECHOS POR SERVICIOS | | 525,175,131.88 |
| BANCOS | 1,821.66 | |
| CUENTAS POR COBRAR | - | |
| VALORES POR RECIBIR | - | |
| VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA Y COBRO | 525,173,310.22 | |
| OPERACIONES DEUDORAS CON BANCOS | - | |
| <hr/> | | |
| TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES | | <u>525,175,131.88</u> |

| | | |
|---|----------------|------------------------------|
| OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES | | 525,175,131.88 |
| OBLIGACIONES POR FONDOS RECIBIDOS DE CLIENTES | 1,814.21 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 7.45 | |
| VALORES POR ENTREGAR | - | |
| CONTROL DE VALORES RECIBIDOS PARA CUSTODIA | 525,173,310.22 | |
| OPERACIONES ACREEDORAS CON BANCOS | - | |
| <hr/> | | |
| TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES | | <u>525,175,131.88</u> |


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Mejía
 Contador

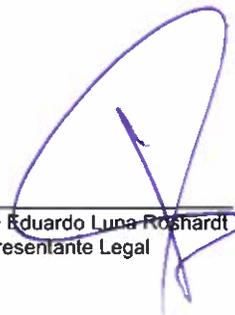


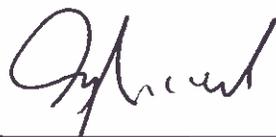


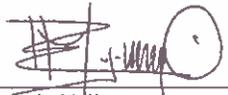
VALORES CUSCATLAN EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Casa de corredores de bolsa
(Compañía salvadoreña, subsidiaria de Banco Cuscatlan de El Salvador, S.A.)
ESTADO DE ADMINISTRACION DE CARTERA AL 31 DE MAYO DE 2021
(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA | | \$ 1,937,836.17 |
| CUENTAS BANCARIAS - ADMINISTRACION DE CARTERA | 1,937,836.17 | |
| TOTAL DE CUENTAS DEUDORAS POR SERVICIOS BURSATILES | | <u>\$ 1,937,836.17</u> |

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| CUENTAS AREEDORAS POR OBLIGACIONES POR SERVICIOS EN ADMINISTRACION DE CARTERA | | \$ 1,937,836.17 |
| OBLIGACIONES POR ADMON DE CARTERA | | 1,937,836.17 |
| OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-01 | 327,975.58 | |
| PORTAFOLIO MAS PN | 53,156.18 | |
| OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-03 | 34,146.33 | |
| PORTAFOLIO INVERSION A PLAZO | 5,545.36 | |
| PORTAFOLIO PRO RETIRO | 442,392.68 | |
| OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-10 | 1,074,552.53 | |
| OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-08 | 56.58 | |
| OBLIGACIONES POR ADMON. DE CARTERA P-09 | 10.93 | |
| TOTAL DE CUENTAS ACREEDORAS POR SERVICIOS BURSATILES | | <u>\$ 1,937,836.17</u> |


 José Eduardo Luna Roshardt
 Representante Legal


 Andrés Francisco Pineda Rodríguez
 Gerente General


 Ricardo Mejía
 Contador



