

STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
FCO. DE QUEVEDO 117 8o. PISO
GUADALAJARA, JAL.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	PASIVO Y CAPITAL
DISPONIBILIDADES	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
Caja, billetes y monedas extranjeros	De corto plazo
\$ 31,402	\$ 0
Bancos	De largo plazo
\$ 3,511	\$ 0
Otras disponibilidades	
Documentos de cobro inmediato	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
\$ 0	De corto plazo
Remesas en camino	\$ 0
\$ 214	De largo plazo
Metales finos amonedados	\$ 0
\$ 125	\$ 0
Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	\$ -20,617
\$ -20,617	\$ 14,635
INVERSIONES EN VALORES	COLATERALES VENDIDOS
Títulos para negociar	Reportos (saldo acreedor)
\$ 28,404	\$ 0
Títulos disponibles para la venta	Otros colaterales vendidos
\$ 0	\$ 0
Títulos conservados a vencimiento	\$ 0
\$ 0	\$ 0
\$ 28,404	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	Impuestos a la utilidad por pagar
\$ 0	\$ 0
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar
\$ 22,066	\$ 0
BIENES ADJUDICADOS	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas
\$ 0	\$ 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	Acreedores por liquidación de operaciones
\$ 4,108	\$ 603
INVERSIONES PERMANENTES	Acreedores por colaterales recibidos en efectivo
\$ 0	\$ 14,079
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	\$ 14,682
\$ 0	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	\$ 0
\$ 1,068	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS	\$ 0
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	TOTAL PASIVO
\$ 2,797	\$ 14,682
Otros activos a corto y largo plazo	CAPITAL CONTABLE
\$ 47	CAPITAL CONTRIBUIDO
\$ 2,844	Capital social
TOTAL ACTIVO	\$ 50,000
\$ 73,125	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas
	\$ 0
	Prima en venta de acciones
	\$ 0
	\$ 50,000
	CAPITAL GANADO
	Reservas de capital
	\$ 12,050
	Resultado de ejercicios anteriores
	\$ -6,901
	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta
	\$ 0
	Resultado por tenencia de activos no monetarios
	\$ 0
	Resultado neto
	\$ 3,294
	\$ 8,443
	TOTAL CAPITAL CONTABLE
	\$ 58,443
	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	\$ 73,125

CUENTAS DE ORDEN

Cheques de viajero en consignación	\$ 0
Giros en tránsito	\$ 229
Activos y pasivos contingentes	\$ 0
Divisas a entregar por ventas diferidas	\$ 21,315
Divisas a recibir por compras diferidas	\$ 699
Posición de divisas	\$ 5,124
Colaterales recibidos por la entidad	\$ 0
Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	\$ 0
Operaciones por cuenta de terceros	\$ 0
Documentos a cobranza (salvo buen cobro)	\$ 0
Otras cuentas de registro	\$ 97,409

"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2016 es de 50,000 miles de pesos"

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las casas de cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de cambio hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables"

L.C.P. MA. DEL CARMEN MARTÍNEZ SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. GABRIELA LOZANO MEDINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. OMAR JOSUÉ RAMÍREZ TORRES
COMISARIO

L.A.E. MIGUEL ANGEL LÓPEZ PÉREZ
AUDITOR INTERNO

STERLING CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.
FCO. DE QUEVEDO 117 8o. PISO
GUADALAJARA, JAL.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

(Cifras en miles de pesos)

Resultado por compraventa de divisas	\$	23,056
Resultado por valuación de divisas	\$	-1,423
Ingresos por intereses	\$	694
Gastos por intereses	\$	11
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	\$	<u>0</u>
MARGEN FINANCIERO	\$	22,316
Comisiones y tarifas cobradas	\$	65
Comisiones y tarifas pagadas	\$	1,546
Resultado por intermediación	\$	0
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	75
Gastos de administración	\$	<u>17,616</u> \$ <u>19,022</u>
RESULTADO DE LA OPERACION	\$	3,294
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	\$	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	\$	3,294
Impuestos a la utilidad causados	\$	
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	\$	<u>0</u> \$ <u> </u>
RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	\$	3,294
Operaciones discontinuadas	\$	<u>0</u>
RESULTADO NETO	\$	3,294

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las casa de cambio, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 84, fracción VI de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de cambio durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables.

L.C.P. MA. DEL CARMEN MARTÍNEZ SALDAÑA
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. GABRIELA LOZANO MEDINA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P.C. OMAR JOSUÉ RAMÍREZ TORRES
COMISARIO

L.A.E. MIGUEL ANGEL LÓPEZ PÉREZ
AUDITOR INTERNO