

CUENTAS DE ORDEN	
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
BANCOS DE CLIENTES 232,162	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES -	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDECOMISO -
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES -	DEUDA GUBERNAMENTAL -
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES 330,221,098	DEUDA BANCARIA -
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES -	OTROS TITULOS DE DEUDA -
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES -	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO 51,806,368
CUENTAS DE MARGEN -	OTROS VALORES -
OTRAS CUENTAS CORRIENTES -	
330,453,260	51,806,368
OPERACIONES EN CUSTODIA	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GTIA POR LA ENTIDAD
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA 3,260,864,868	DEUDA GUBERNAMENTAL -
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO -	DEUDA BANCARIA -
3,260,864,868	OTROS TITULOS DE DEUDA -
	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO -
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES	OTROS VALORES -
OPERACIONES DE REPORTE POR CUENTA DE CLIENTES -	
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES -	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CTA DE CLIENTES -	
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CTA DE CLIENTES -	
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS -	
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL) -	
DE OPCIONES -	
DE SWAPS -	
DE DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES -	
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS -	
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL) -	
DE OPCIONES -	
DE SWAPS -	
DE DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES -	
FIDECOMISOS ADMINISTRADOS -	
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS 3,591,318,128	TOTALES POR LA CASA DE BOLSA 51,806,368

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	263,534,374
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-
INVERSIONES EN VALORES	648,372,192
TITULOS PARA NEGOCIAR -	
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA -	
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO -	
648,372,192	
DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	-
PRESTAMO DE VALORES	-
DERIVADOS	145,718,846
CON FINES DE NEGOCIACION -	
CON FINES DE COBERTURA -	
145,718,846	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	623,672,658
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	916,086
INVERSIONES PERMANENTES	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
OTROS ACTIVOS	145,636,615
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES 178,788,276	
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO -	
324,424,891	
TOTAL ACTIVO	2,006,639,047

PASIVO Y CAPITAL	
PASIVOS BURSATILES	-
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
DE CORTO PLAZO -	
DE LARGO PLAZO -	
ACREEDORES POR REPORTE	-
PRESTAMO DE VALORES	-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	-
REPORTOS (SALDO ACREEDOR) -	
PRESTAMO DE VALORES 51,809,114	
DERIVADOS -	
OTROS COLATERALES VENDIDOS -	
51,809,114	
DERIVADOS	146,692,276
CON FINES DE NEGOCIACION -	
CON FINES DE COBERTURA -	
146,692,276	
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,951,678
IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR -	
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR 4,934,810	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS -	
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES 23,283,401	
ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN -	
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 517,838,857	
569,008,746	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NETO	34,768,235
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
TOTAL PASIVO	802,278,371
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	591,852,099
CAPITAL SOCIAL 591,852,099	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS -	
PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES -	
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION -	
CAPITAL GANADO	612,508,577
RESERVAS DE CAPITAL 117,995,625	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 465,304,943	
RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA -	
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFFECTIVO -	
EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION -	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS -	
RESULTADO NETO 25,889,378	
REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS 3,318,631	
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,204,360,676
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,006,639,047

DIRECTOR GENERAL EMILIO ROMANO MUNSALI	DIRECTOR DE FINANZAS ERNESTO RAMOS DE LA FUENTE	CONTADOR GENERAL GERARDO JAVIER INFANTE LÓPEZ	DIRECTOR DE AUDITORIA FELIPE JAVIER TEJEDA VELASCO
---	--	--	---

"El presente balance general, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. Capital Social Histórico \$533.

Índice de suficiencia del Capital Global respecto a la suma de requerimientos por riesgos totales 7.86%.

Último Índice de capitalización 101.75%

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."