

| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | CUENTAS DE ORDEN | |
|---|--------------|---|-----------|
| | | OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | |
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| BANCOS DE CLIENTES | 0 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |
| DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES | - | EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO | - |
| INTERESES COBRADOS DE CLIENTES | - | DEUDA GUBERNAMENTAL | - |
| LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES | 477 | DEUDA BANCARIA | - |
| PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES | - | OTROS TITULOS DE DEUDA | - |
| LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES | - | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | 28 |
| CUENTAS DE MARGEN | - | OTROS VALORES | - |
| OTRAS CUENTAS CORRIENTES | - | | 28 |
| | 477 | | |
| OPERACIONES EN CUSTODIA | | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GTIA POR LA ENTIDAD | |
| VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 3,952 | DEUDA GUBERNAMENTAL | - |
| VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO | - | DEUDA BANCARIA | - |
| | 3,952 | OTROS TITULOS DE DEUDA | - |
| | | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | - |
| | | OTROS VALORES | - |
| OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES | | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |
| OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES | - | | - |
| OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES | - | | - |
| 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 | - | | - |
| FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS | - | | - |
| | - | | - |
| | - | | - |
| | - | | - |
| TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS | 4,429 | TOTALES POR LA CASA DE BOLSA | 28 |

| ACTIVO | |
|---|--------------|
| DISPONIBILIDADES | 879 |
| CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | - |
| INVERSIONES EN VALORES | |
| TITULOS PARA NEGOCIAR | 628 |
| TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | - |
| TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | - |
| | 628 |
| DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) | - |
| PRESTAMO DE VALORES | - |
| DERIVADOS | |
| CON FINES DE NEGOCIACION | 139 |
| CON FINES DE COBERTURA | - |
| | 139 |
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | - |
| BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | - |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 207 |
| INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 1 |
| INVERSIONES PERMANENTES | - |
| ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA | - |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 18 |
| OTROS ACTIVOS | |
| CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 18 |
| OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | 175 |
| | 194 |
| TOTAL ACTIVO | 2,066 |

| PASIVO Y CAPITAL | |
|---|--------------|
| PASIVOS BURSATILES | - |
| PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | |
| DE CORTO PLAZO | - |
| DE LARGO PLAZO | - |
| | - |
| ACREEDORES POR REPORTO | - |
| PRESTAMO DE VALORES | - |
| COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA | |
| REPORTOS (SALDO ACREEDOR) | - |
| PRESTAMO DE VALORES | 28 |
| DERIVADOS | - |
| OTROS COLATERALES VENDIDOS | - |
| | 28 |
| DERIVADOS | |
| CON FINES DE NEGOCIACION | 139 |
| CON FINES DE COBERTURA | - |
| | 139 |
| AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | - |
| OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | |
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR | 91 |
| PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR | 31 |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | - |
| ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES | 1 |
| ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN | - |
| ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 145 |
| | 269 |
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | - |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NETO | - |
| CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | - |
| | - |
| TOTAL PASIVO | 436 |
| CAPITAL CONTABLE | |
| CAPITAL CONTRIBUIDO | 592 |
| CAPITAL SOCIAL | 592 |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | - |
| PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES | - |
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION | - |
| CAPITAL GANADO | 1,038 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 118 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 637 |
| 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 | 275 |
| REMEDIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS | 8 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 1,630 |
| TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 2,066 |

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| DIRECTOR GENERAL | DIRECTOR OPERATIVO DE NEGOCIO | CONTRALOR | DIRECTOR DE AUDITORIA |
| EMILIO ROMANO MUSSALI | LUIS HERNÁNDEZ RANGEL | JUAN CARLOS REYES SOTO | 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.

Indice de suficiencia del Capital Global respecto a la suma de requerimientos por riesgos totales 3.92%.

Ultimo Indice de capitalizacion 204.03%

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