

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		CUENTAS DE ORDEN	
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		OPERACIONES POR CUENTA PROPIA	
BANCOS DE CLIENTES	2	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	-	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	-	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	-
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	629	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	-	DEUDA BANCARIA	-
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	-	OTROS TITULOS DE DEUDA	-
CUENTAS DE MARGEN	-	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	36
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-	OTROS VALORES	-
	631		36
OPERACIONES EN CUSTODIA		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GTIA POR LA ENTIDAD	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5,670	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	-	DEUDA BANCARIA	-
	5,670	OTROS TITULOS DE DEUDA	-
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	-	OTROS VALORES	-
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	-		-
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CTA DE CLIENTES	-	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
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	6,301	TOTALES POR LA CASA DE BOLSA	36

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	131
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-
INVERSIONES EN VALORES	
TITULOS PARA NEGOCIAR	744
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-
	744
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	-
PRESTAMO DE VALORES	-
DERIVADOS	
CON FINES DE NEGOCIACION	619
CON FINES DE COBERTURA	-
	619
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	182
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	18
INVERSIONES PERMANENTES	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	14
OTROS ACTIVOS	
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	73
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	265
	338
TOTAL ACTIVO	2,046

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	36
DERIVADOS	-
OTROS COLATERALES VENDIDOS	-
	36
DERIVADOS	
CON FINES DE NEGOCIACION	615
CON FINES DE COBERTURA	-
	615
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	53
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	1
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	109
ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN	-
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52
	215
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NETO	-
CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
	-
TOTAL PASIVO	866
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	588
RESERVAS DE CAPITAL	98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	483
RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	-
EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-
RESULTADO NETO	7
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,180
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	2,046

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS	CONTRALOR	DIRECTOR DE AUDITORIA
ALVARO GARCIA PIMENTEL CARAZA	GUSTAVO CABALLERO GÓMEZ	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 6.31%.
Ultimo Indice de capitalización 117.77%

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