

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 3,682,570,332.36 | | 20000000000 | PASIVO | 1,529,055.99 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,000.00 | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,000.00 | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 3,306,777,095.91 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 3,306,777,095.91 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 3,306,777,095.91 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 1,599,139,913.51 | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | 583,950,005.95 | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 1,123,687,176.45 | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 374,625,572.39 | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 1,099,659.37 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 1,152,664.06 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 151.40 | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 151.40 | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,099,659.37 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | 1,152,512.66 | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 1,099,659.37 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | 1,152,512.66 | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 30,327.68 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 1,069,331.69 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 1,152,664.06 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 429,396.62 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | 429,396.62 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 429,396.62 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 1,529,055.99 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 3,681,041,276.37 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 3,681,041,276.37 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 941,578,447.44 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 880,246,844.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 879,246,844.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 61,331,603.44 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200102002 | Capital ganado | 2,739,462,828.93 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 2,739,462,828.93 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 2,350,560,995.98 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 2,350,560,995.98 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 388,901,832.95 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 3,681,041,276.37 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | 3,682,570,332.36 |
| | | | | |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 200,375,006,905.25 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 375,006,907.25 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 375,006,907.25 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 4.278099 | F 4.132243 | M 4.092819 | E 4.588701 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | CIFRAS EN PESOS | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------|--|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 318,922,337.32 | 20000000000 | PASIVO | 543,182.52 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 52,341.28 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 52,341.28 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 316,865,653.46 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 316,865,653.46 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 316,865,653.46 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 316,865,653.46 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 1,553,014.08 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 495,789.54 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 60,029.72 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 60,029.72 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 451,328.50 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 79.64 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 79.64 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -289.03 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 436,048.85 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 436,048.85 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 331,651.60 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 451,248.86 | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 104,397.25 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 451,328.50 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 47,392.98 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 47,392.98 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 47,392.98 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|-----------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 543,182.52 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 318,379,154.80 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 318,379,154.80 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 313,314,894.23 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 555,806,111.40 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,500,015.60 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 554,306,095.80 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -242,491,217.17 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 5,064,260.57 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 5,064,260.57 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 36,534,479.15 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 36,534,479.15 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperable | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anterio | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | -31,470,218.58 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participació | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 318,379,154.80 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 318,922,337.32 | | PASIVO Y CAPITAL | 318,922,337.32 |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 105,377,898,030.49 |
| 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,981.00 |
| 700600001001 | Acciones emitidas | 5,376,344,085.00 |
| 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 1,553,964.49 |
| 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| 700800102002 | Deuda gubernamental | 1,553,964.49 |
| 700800102003 | Deuda bancaria | |
| 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| 700800102006 | Otros | |
| 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| 701000102002 | Deuda bancaria | |
| 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| 701000102005 | Otros | |
| 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 13.931995 | L2 10.645660 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|--|----------------|--------------|--|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 622,725,526.56 | 20000000000 | PASIVO | 548,213.17 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,974.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 14,974.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 618,432,937.71 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 618,432,937.71 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 618,432,937.71 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 618,432,937.71 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 3,167,758.63 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 382,759.11 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 157,216.58 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 155,011.94 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 2,204.64 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 1,109,856.22 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 133,303.32 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 133,303.32 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -29,298.36 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 254,840.89 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 254,840.89 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 30,327.68 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 976,552.90 | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 224,513.21 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 1,109,856.22 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 165,454.06 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 165,454.06 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 165,454.06 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|--|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 548,213.17 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 622,177,313.39 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 622,177,313.39 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 33,558,245.31 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 346,056,637.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 345,056,637.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -312,498,391.69 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 588,619,068.08 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 588,619,068.08 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 510,311,854.51 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 510,311,854.51 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 78,307,213.57 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 622,177,313.39 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 622,725,526.56 | | PASIVO Y CAPITAL | 622,725,526.56 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 200,003,169,695.24 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 3,169,697.24 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 3,169,697.24 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 2.011280 | L 1.807315 | L2 1.794468 | M2 1.806327 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| 10000000000 | ACTIVO | 958,643,278.35 | 20000000000 | PASIVO | 934,148.97 |
|--------------|--|----------------|--------------|--|------------|
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,972.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 14,972.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 958,048,745.35 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 958,048,745.35 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 958,048,745.35 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 1,728,969.71 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 956,319,775.64 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 852,172.08 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 579,561.00 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 44,066.14 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 44,066.14 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -60,366.51 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 912,538.59 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 912,538.59 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 154,321.75 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 535,494.86 | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 758,216.84 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 579,561.00 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 81,976.89 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 81,976.89 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 81,976.89 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 934,148.97 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 957,709,129.38 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 957,709,129.38 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 741,848,359.86 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 761,611,860.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 760,611,860.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -19,763,500.14 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 215,860,769.52 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 215,860,769.52 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 79,033,494.79 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 79,033,494.79 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 136,827,274.73 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 957,709,129.38 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 958,643,278.35 | | PASIVO Y CAPITAL | 958,643,278.35 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.325169 | L 1.257193 | M 1.263760 | E 1.264692 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: SCOTIA DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V.FONDO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
 TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN: RENTA VARIABLE() DEUDA(X) DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053071 SBANKCP
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/12/2023

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|--|---------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 30,362,851,557.11 | 20000000000 | PASIVO | 55,315,575.26 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 5,328,218,722.52 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 5,328,218,722.52 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 11,560,151,765.20 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 11,560,151,765.20 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 11,560,151,765.20 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 5,007,946,565.86 | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | 5,798,573,952.20 | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 753,631,247.14 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 13,472,170,838.21 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 51,115,726.54 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 553,452.41 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 553,452.41 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 50,562,274.13 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 50,562,274.13 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 29,827.25 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 50,532,446.88 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 4,199,848.72 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 4,199,848.72 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 4,199,848.72 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | CIFRAS EN PESOS | | | |
|--------------|---|-----------------|---|-------------------|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | 2,310,231.18 | TOTAL DEL PASIVO | | 55,315,575.26 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | | 30,307,535,981.85 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | | 30,307,535,981.85 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | | 18,272,367,071.36 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | | 13,317,656,020.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | | 13,316,656,020.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 4,954,711,051.36 | |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital | | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 12,035,168,910.49 | |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones | | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 12,035,168,910.49 | |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 9,280,375,631.83 | |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 9,280,375,631.83 | |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 2,754,793,278.66 | |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de riesgo | | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos | | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora | | |
| | | | TOTAL CAPITAL | | 30,307,535,981.85 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | | 30,362,851,557.11 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | | 138,483,716,550.37 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | | 99,999,999,996.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | | 24,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | | 13,483,716,555.37 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | | 13,483,716,555.37 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 700800102006 | Otros | | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 701000102005 | Otros | | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|----|----------|----|-----------|-----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|----------|----|----------|
| A | 11.181119 | F1 | 8.297137 | F2 | 8.561921 | F3 | 8.987742 | F4 | 9.424883 | F5 | 9.644801 | M1 | 8.852515 | M2 | 9.372649 |
| M3 | 9.737080 | M4 | 9.953330 | M5 | 10.306102 | C1E | 11.299846 | E | 10.134212 | S | 10.030461 | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 904,305,933.24 | 20000000000 | PASIVO | 1,203,489.38 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 883,636,377.50 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 883,636,377.50 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 20,056,146.77 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 20,056,146.77 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 20,056,146.77 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 20,056,146.77 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 10120001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 1,076,711.70 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 10,916.49 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 10,916.49 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 613,408.97 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 613,408.97 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 609,998.67 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 3,410.30 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,065,795.21 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 1,065,795.21 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 77,649.83 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 988,145.38 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 613,408.97 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 126,777.68 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 126,777.68 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 126,777.68 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 1,203,489.38 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 903,102,443.86 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 903,102,443.86 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 887,957,004.91 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 818,124,934.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 817,124,934.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 69,832,070.91 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 15,145,438.95 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 15,145,438.95 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 126,418,441.76 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 126,418,441.76 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | -111,273,002.81 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 903,102,443.86 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 904,305,933.24 | | PASIVO Y CAPITAL | 904,305,933.24 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| A | 1.176328 | F1 | 1.077723 | F2 | 1.089470 | F3 | 1.102057 | F4 | 1.116276 | M1 | 1.094498 | M3 | 1.115670 | M4 | 1.127015 |
| S | 1.138840 | C1E | 1.185378 | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|--------------|--|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 443,010,828.79 | | 20000000000 | PASIVO | 729,417.80 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,056.99 | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,056.99 | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 427,949,573.50 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 427,949,573.50 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 427,949,573.50 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 58,170,376.62 | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 325,399,962.12 | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 44,379,234.76 | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 669,917.48 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 15,046,198.30 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 15,046,198.30 | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 15,046,198.30 | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 669,917.48 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 669,917.48 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 30,404.66 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 639,512.82 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 15,046,198.30 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 59,500.32 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | 59,500.32 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 59,500.32 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 729,417.80 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 442,281,410.99 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 442,281,410.99 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 109,570,044.48 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 298,399,970.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 297,399,970.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -188,829,925.52 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 332,711,366.51 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 332,711,366.51 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 290,625,807.40 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 290,625,807.40 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 42,085,559.11 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 442,281,410.99 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 443,010,828.79 | | PASIVO Y CAPITAL | 443,010,828.79 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| A | 1.731174 | F1 | 1.381313 | F2 | 1.423002 | F3 | 1.468518 | F4 | 1.526764 | F5 | 1.482586 | M1 | 1.457001 | M2 | 1.510599 |
| S | 1.555592 | | | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: ESTRATEGIA 3, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053629 SCOT-03
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/12/2023

(CIFRAS EN PESOS)

| | | - | | - | | |
|--------------|---|------------------|--|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,079,705,020.61 | | 20000000000 | PASIVO | 2,980,500.48 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 19,007.00 | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 19,007.00 | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,076,877,419.40 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 1,076,877,419.40 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 1,076,877,419.40 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 1,869,808.13 | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 1,075,007,611.27 | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 2,931,093.26 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 2,502,975.48 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | 2,500,002.04 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 2,973.44 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 2,808,594.21 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 2,503,175.91 | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 2,503,175.91 | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -85.69 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 428,203.47 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 428,203.47 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 88,857.39 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 305,418.30 | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 339,346.08 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 2,808,594.21 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 49,407.22 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | 49,407.22 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 49,407.22 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | |
|------------------|---|--------------|---|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | 2,980,500.48 |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles | 400200805006 | Por valuación de activo fijo |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas |
| | | 450400001001 | Participación no controladora |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación |
| | | | TOTAL CAPITAL |
| | | | 1,076,724,520.13 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,079,705,020.61 | | PASIVO Y CAPITAL |
| | | | 1,079,705,020.61 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 700800102006 | Otros |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 701000102005 | Otros |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
 La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.004192 | L 0.981300 | M 0.988198 | E 0.991997 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|--------------|--|-------------------|---|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,174,855.58 | 20000000000 PASIVO |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 39,447.64 | 20020001001 Acreedores por reporto |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 Prestamo de valores |
| 100200102002 | Bancos | 39,447.64 | 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 Reportos |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 Colaterales vendidos |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 Deuda gubernamental |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 Deuda bancaria |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 Otros titulos de deuda |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 Colaterales dados en garantia |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 Prestamo de valores |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 Colaterales vendidos |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,135,407.94 | 200600305004 Deuda gubernamental |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 1,135,407.94 | 200600305005 Deuda bancaria |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 1,135,407.94 | 200600305006 Otros titulos de deuda |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 Instrumentos financieros de capital? |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 1,135,407.94 | 200600304004 Colaterales vendidos |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | 200600405008 Deuda gubernamental |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 Deuda bancaria |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 Otros titulos de deuda |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 Instrumentos de financieros de capital |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 Instrumentos financieros derivados |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 Colaterales vendidos |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 Deuda gubernamental |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 Deuda bancaria |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 Otros titulos de deuda |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 Instrumentos financieros de capital |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 Otros |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 Otros colaterales vendidos o dados en garantia |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 20080001001 Instrumentos financieros derivados |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 Con fines de negociacion |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 Futuros a entregar |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | 200800103002 Contratos adelantados a entregar |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 Opciones |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 Swaps |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 Operaciones estructuradas |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 Paquetes de instrumentos financieros derivados |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 Con fines de cobertura |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 Futuros a entregar |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 Contratos adelantados a entregar |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 Opciones |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 Swaps |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 Operaciones estructuradas |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 Paquetes de instrumentos financieros derivados |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 Pasivo por arrendamiento |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 Otras cuentas por pagar |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 Acciones propias |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 Compraventa de divisas |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 Inversiones en instrumentos financieros |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | | 201400103004 Reportos |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | | 201400103005 Prestamo de valores |
| 101600104001 | Acciones propias | | 201400103006 Instrumentos financieros derivados |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 Acreedores por cuentas de margen |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 Contribuciones por pagar |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 Acreedores por adquisicion de activos |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 Dividendos por pagar |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 Provisiones para obligaciones diversas? |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 Honorarios |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 Rentas |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 Gastos de promocion y publicidad |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 Gastos en tecnologia |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 Otras provisiones |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 Otros acreedores diversos |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 Instrumentos financieros que califican como pasivo |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | | 202000102001 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 Otros |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | 202200001001 Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 Impuestos causados |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 Impuestos a la utilidad (provision) |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 Impuestos diferidos |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 Diferencias temporales |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 Creditos diferidos y cobros anticipados |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 Creditos diferidos |
| | | | 202600102002 Cobros anticipados |
| | | | 202600203001 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 1,174,855.58 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 1,174,855.58 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | -87,792,434.56 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 1,000,000.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -88,792,434.56 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 88,967,290.14 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 88,967,290.14 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 88,856,311.44 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 88,856,311.44 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 110,978.70 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 1,174,855.58 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | 1,174,855.58 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.174856 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|--------------|---|-------------------|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 777,638,955.73 | |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,037.00 | |
| 100200102001 | Caja | | |
| 100200102002 | Bancos | 15,037.00 | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | |
| 100200403003 | Otros | | |
| 100200102005 | Otros | | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | |
| 100400102001 | Efectivo | | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 100400102003 | Otros activos | | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 776,941,034.13 | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 776,941,034.13 | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 776,941,034.13 | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 311,522,806.75 | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 465,418,227.38 | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | |
| 10120001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200103003 | Opciones | | |
| 101200103004 | Swaps | | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200203009 | Opciones | | |
| 101200203010 | Swaps | | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 10140001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 682,884.60 | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 682,884.60 | |
| 101600104001 | Acciones propias | 678,221.11 | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 4,663.49 | |
| 101600104004 | Reportos | | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | |
| 101600404008 | Otros deudores | | |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 15160001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 682,884.60 | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | |
| 15180001001 | Bienes adjudicados (neto) | | |
| 20000000000 | PASIVO | | 678,206.98 |
| 20020001001 | Acreedores por reporto | | |
| 20040001001 | Prestamo de valores | | |
| 20060001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200600102001 | Reportos | | |
| 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | | |
| 200600104001 | Colaterales vendidos | | |
| 200600105001 | Deuda gubernamental | | |
| 200600105002 | Deuda bancaria | | |
| 200600105003 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600104002 | Colaterales dados en garantia | | |
| 200600102002 | Prestamo de valores | | |
| 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | | |
| 200600204003 | Colaterales vendidos | | |
| 200600305004 | Deuda gubernamental | | |
| 200600305005 | Deuda bancaria | | |
| 200600305006 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | | |
| 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | | |
| 200600304004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600405008 | Deuda gubernamental | | |
| 200600405009 | Deuda bancaria | | |
| 200600405010 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | | |
| 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200600303004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600404005 | Deuda gubernamental | | |
| 200600404006 | Deuda bancaria | | |
| 200600404007 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 200600404009 | Otros | | |
| 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102001 | Con fines de negociacion | | |
| 200800103001 | Futuros a entregar | | |
| 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800103003 | Opciones | | |
| 200800103004 | Swaps | | |
| 200800103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102002 | Con fines de cobertura | | |
| 200800203007 | Futuros a entregar | | |
| 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800203009 | Opciones | | |
| 200800203010 | Swaps | | |
| 200800203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | | |
| 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | | |
| 201400001001 | Otras cuentas por pagar | | 678,038.01 |
| 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | | 229,611.11 |
| 201400103001 | Acciones propias | | 229,611.11 |
| 201400103002 | Compraventa de divisas | | |
| 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 201400103004 | Reportos | | |
| 201400103005 | Prestamo de valores | | |
| 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | | |
| 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| 201400102004 | Contribuciones por pagar | | |
| 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 448,426.90 |
| 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | | |
| 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | | |
| 201400503009 | Dividendos por pagar | | |
| 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | | 448,426.90 |
| 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | | |
| 201401004002 | Honorarios | | 89,357.82 |
| 201401004003 | Rentas | | |
| 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | | |
| 201401004005 | Gastos en tecnologia | | |
| 201401004006 | Otras provisiones | | 359,069.08 |
| 201400503011 | Otros acreedores diversos | | |
| 20160001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | | |
| 20180001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | | |
| 20200001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | | |
| 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | | |
| 202000102002 | Otros | | |
| 20220001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | | |
| 20240001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | | 168.97 |
| 202400102001 | Impuestos causados | | 168.97 |
| 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | | 168.97 |
| 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | | |
| 202400102002 | Impuestos diferidos | | |
| 202400203003 | Diferencias temporales | | |
| 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | | |
| 202600102001 | Creditos diferidos | | |
| 202600102002 | Cobros anticipados | | |
| 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 678,206.98 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 776,960,748.75 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 776,960,748.75 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 677,394,402.68 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 507,320,375.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 506,320,375.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 170,074,027.68 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 99,566,346.07 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 99,566,346.07 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 34,823,980.59 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 34,823,980.59 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 64,742,365.48 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 776,960,748.75 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 777,638,955.73 | | PASIVO Y CAPITAL | 777,638,955.73 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.576035 | F 1.519139 | E 1.496155 | FBE 1.549896 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|--------------|---|-------------------|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,087,406,433.69 | |
| 100200001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,905.00 | |
| 100200102001 | Caja | | |
| 100200102002 | Bancos | 14,905.00 | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | |
| 100200403003 | Otros | | |
| 100200102005 | Otros | | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | |
| 100400102001 | Efectivo | | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 100400102003 | Otros activos | | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,085,720,308.22 | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 1,085,720,308.22 | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 1,085,720,308.22 | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 397,261,546.18 | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 688,458,762.04 | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200103003 | Opciones | | |
| 101200103004 | Swaps | | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200203009 | Opciones | | |
| 101200203010 | Swaps | | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 1,671,220.47 | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 1,671,220.47 | |
| 101600104001 | Acciones propias | 1,670,802.12 | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 418.35 | |
| 101600104004 | Reportos | | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | |
| 101600404008 | Otros deudores | | |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 1,671,220.47 | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | |
| 20000000000 | PASIVO | | 500,676.81 |
| 200200001001 | Acreedores por reporto | | |
| 200400001001 | Prestamo de valores | | |
| 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200600102001 | Reportos | | |
| 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | | |
| 200600104001 | Colaterales vendidos | | |
| 200600105001 | Deuda gubernamental | | |
| 200600105002 | Deuda bancaria | | |
| 200600105003 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600104002 | Colaterales dados en garantia | | |
| 200600102002 | Prestamo de valores | | |
| 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | | |
| 200600204003 | Colaterales vendidos | | |
| 200600305004 | Deuda gubernamental | | |
| 200600305005 | Deuda bancaria | | |
| 200600305006 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | | |
| 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | | |
| 200600304004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600405008 | Deuda gubernamental | | |
| 200600405009 | Deuda bancaria | | |
| 200600405010 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | | |
| 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200600303004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600404005 | Deuda gubernamental | | |
| 200600404006 | Deuda bancaria | | |
| 200600404007 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 200600404009 | Otros | | |
| 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102001 | Con fines de negociacion | | |
| 200800103001 | Futuros a entregar | | |
| 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800103003 | Opciones | | |
| 200800103004 | Swaps | | |
| 200800103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102002 | Con fines de cobertura | | |
| 200800203007 | Futuros a entregar | | |
| 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800203009 | Opciones | | |
| 200800203010 | Swaps | | |
| 200800203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | | |
| 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | | |
| 201400001001 | Otras cuentas por pagar | | 500,536.33 |
| 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | | 83.46 |
| 201400103001 | Acciones propias | | 83.46 |
| 201400103002 | Compraventa de divisas | | |
| 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 201400103004 | Reportos | | |
| 201400103005 | Prestamo de valores | | |
| 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | | |
| 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| 201400102004 | Contribuciones por pagar | | |
| 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 500,452.87 |
| 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | | |
| 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | | |
| 201400503009 | Dividendos por pagar | | |
| 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | | 500,452.87 |
| 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | | |
| 201401004002 | Honorarios | | 30,327.68 |
| 201401004003 | Rentas | | |
| 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | | |
| 201401004005 | Gastos en tecnologia | | |
| 201401004006 | Otras provisiones | | 470,125.19 |
| 201400503011 | Otros acreedores diversos | | |
| 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | | |
| 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | | |
| 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | | |
| 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | | |
| 202000102002 | Otros | | |
| 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | | |
| 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | | 140.48 |
| 202400102001 | Impuestos causados | | 140.48 |
| 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | | 140.48 |
| 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | | |
| 202400102002 | Impuestos diferidos | | |
| 202400203003 | Diferencias temporales | | |
| 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | | |
| 202600102001 | Creditos diferidos | | |
| 202600102002 | Cobros anticipados | | |
| 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|---|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 500,676.81 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 1,086,905,756.88 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 1,086,905,756.88 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 969,328,051.64 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 699,341,346.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 698,341,346.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 269,986,705.64 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 117,577,705.24 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 117,577,705.24 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 29,836,806.58 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 29,836,806.58 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 87,740,898.66 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de riesgo | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 1,086,905,756.88 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | 1,087,406,433.69 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,999.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.607644 | F 1.535000 | E 1.517387 | FBE 1.570995 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|--------------|---|-------------------|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,368,881,167.86 | |
| 100200001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,971.00 | |
| 100200102001 | Caja | | |
| 100200102002 | Bancos | 14,971.00 | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | |
| 100200403003 | Otros | | |
| 100200102005 | Otros | | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | |
| 100400102001 | Efectivo | | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 100400102003 | Otros activos | | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,365,904,558.99 | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 1,365,904,558.99 | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 1,365,904,558.99 | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 393,799,925.31 | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 972,104,633.68 | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200103003 | Opciones | | |
| 101200103004 | Swaps | | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200203009 | Opciones | | |
| 101200203010 | Swaps | | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 2,961,637.87 | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 2,961,637.87 | |
| 101600104001 | Acciones propias | 2,961,215.46 | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 422.41 | |
| 101600104004 | Reportos | | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | |
| 101600404008 | Otros deudores | | |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 2,961,637.87 | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | |
| 20000000000 | PASIVO | | 633,669.27 |
| 200200001001 | Acreedores por reporto | | |
| 200400001001 | Prestamo de valores | | |
| 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200600102001 | Reportos | | |
| 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | | |
| 200600104001 | Colaterales vendidos | | |
| 200600105001 | Deuda gubernamental | | |
| 200600105002 | Deuda bancaria | | |
| 200600105003 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600104002 | Colaterales dados en garantia | | |
| 200600102002 | Prestamo de valores | | |
| 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | | |
| 200600204003 | Colaterales vendidos | | |
| 200600305004 | Deuda gubernamental | | |
| 200600305005 | Deuda bancaria | | |
| 200600305006 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | | |
| 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | | |
| 200600304004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600405008 | Deuda gubernamental | | |
| 200600405009 | Deuda bancaria | | |
| 200600405010 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | | |
| 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200600303004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600404005 | Deuda gubernamental | | |
| 200600404006 | Deuda bancaria | | |
| 200600404007 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 200600404009 | Otros | | |
| 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102001 | Con fines de negociacion | | |
| 200800103001 | Futuros a entregar | | |
| 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800103003 | Opciones | | |
| 200800103004 | Swaps | | |
| 200800103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102002 | Con fines de cobertura | | |
| 200800203007 | Futuros a entregar | | |
| 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800203009 | Opciones | | |
| 200800203010 | Swaps | | |
| 200800203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | | |
| 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | | |
| 201400001001 | Otras cuentas por pagar | | 633,552.55 |
| 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | | 464.27 |
| 201400103001 | Acciones propias | | 464.27 |
| 201400103002 | Compraventa de divisas | | |
| 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 201400103004 | Reportos | | |
| 201400103005 | Prestamo de valores | | |
| 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | | |
| 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| 201400102004 | Contribuciones por pagar | | |
| 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 633,088.28 |
| 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | | |
| 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | | |
| 201400503009 | Dividendos por pagar | | |
| 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | | 633,088.28 |
| 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | | |
| 201401004002 | Honorarios | | 89,357.82 |
| 201401004003 | Rentas | | |
| 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | | |
| 201401004005 | Gastos en tecnologia | | |
| 201401004006 | Otras provisiones | | 543,730.46 |
| 201400503011 | Otros acreedores diversos | | |
| 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | | |
| 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | | |
| 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | | |
| 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | | |
| 202000102002 | Otros | | |
| 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | | |
| 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | | 116.72 |
| 202400102001 | Impuestos causados | | 116.72 |
| 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | | 116.72 |
| 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | | |
| 202400102002 | Impuestos diferidos | | |
| 202400203003 | Diferencias temporales | | |
| 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | | |
| 202600102001 | Creditos diferidos | | |
| 202600102002 | Cobros anticipados | | |
| 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|---|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 633,669.27 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 1,368,247,498.59 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 1,368,247,498.59 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 1,235,589,901.04 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 863,044,536.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 862,044,536.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 372,545,365.04 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 132,657,597.55 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 132,657,597.55 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 25,279,666.94 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 25,279,666.94 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 107,377,930.61 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 1,368,247,498.59 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | 1,368,881,167.86 |
| | | | | |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.649040 | E 1.547567 | FBE 1.599936 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|--------------|---|-------------------|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,586,155,423.15 | |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,971.00 | |
| 100200102001 | Caja | | |
| 100200102002 | Bancos | 14,971.00 | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | |
| 100200403003 | Otros | | |
| 100200102005 | Otros | | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | |
| 100400102001 | Efectivo | | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 100400102003 | Otros activos | | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,579,492,973.97 | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 1,579,492,973.97 | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 1,579,492,973.97 | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 335,731,883.30 | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 1,243,761,090.67 | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | |
| 10120001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200103003 | Opciones | | |
| 101200103004 | Swaps | | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200203009 | Opciones | | |
| 101200203010 | Swaps | | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 10140001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 6,647,478.18 | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 6,647,478.18 | |
| 101600104001 | Acciones propias | 6,647,392.79 | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 85.39 | |
| 101600104004 | Reportos | | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | |
| 101600404008 | Otros deudores | | |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 15160001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 6,647,478.18 | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | |
| 15180001001 | Bienes adjudicados (neto) | | |
| 20000000000 | PASIVO | | 657,828.17 |
| 20020001001 | Acreedores por reporto | | |
| 20040001001 | Prestamo de valores | | |
| 20060001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200600102001 | Reportos | | |
| 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | | |
| 200600104001 | Colaterales vendidos | | |
| 200600105001 | Deuda gubernamental | | |
| 200600105002 | Deuda bancaria | | |
| 200600105003 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600104002 | Colaterales dados en garantia | | |
| 200600102002 | Prestamo de valores | | |
| 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | | |
| 200600204003 | Colaterales vendidos | | |
| 200600305004 | Deuda gubernamental | | |
| 200600305005 | Deuda bancaria | | |
| 200600305006 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | | |
| 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | | |
| 200600304004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600405008 | Deuda gubernamental | | |
| 200600405009 | Deuda bancaria | | |
| 200600405010 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | | |
| 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200600303004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600404005 | Deuda gubernamental | | |
| 200600404006 | Deuda bancaria | | |
| 200600404007 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 200600404009 | Otros | | |
| 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102001 | Con fines de negociacion | | |
| 200800103001 | Futuros a entregar | | |
| 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800103003 | Opciones | | |
| 200800103004 | Swaps | | |
| 200800103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102002 | Con fines de cobertura | | |
| 200800203007 | Futuros a entregar | | |
| 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800203009 | Opciones | | |
| 200800203010 | Swaps | | |
| 200800203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | | |
| 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | | |
| 201400001001 | Otras cuentas por pagar | | 657,738.13 |
| 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | | 3,172.76 |
| 201400103001 | Acciones propias | | 3,172.76 |
| 201400103002 | Compraventa de divisas | | |
| 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 201400103004 | Reportos | | |
| 201400103005 | Prestamo de valores | | |
| 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | | |
| 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| 201400102004 | Contribuciones por pagar | | |
| 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 654,565.37 |
| 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | | |
| 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | | |
| 201400503009 | Dividendos por pagar | | |
| 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | | 654,565.37 |
| 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | | |
| 201401004002 | Honorarios | | 89,357.82 |
| 201401004003 | Rentas | | |
| 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | | |
| 201401004005 | Gastos en tecnologia | | |
| 201401004006 | Otras provisiones | | 565,207.55 |
| 201400503011 | Otros acreedores diversos | | |
| 20160001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | | |
| 20180001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | | |
| 20200001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | | |
| 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | | |
| 202000102002 | Otros | | |
| 20220001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | | |
| 20240001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | | 90.04 |
| 202400102001 | Impuestos causados | | 90.04 |
| 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | | 90.04 |
| 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | | |
| 202400102002 | Impuestos diferidos | | |
| 202400203003 | Diferencias temporales | | |
| 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | | |
| 202600102001 | Creditos diferidos | | |
| 202600102002 | Cobros anticipados | | |
| 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|--|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 657,828.17 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 1,585,497,594.98 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 1,585,497,594.98 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 1,440,457,322.82 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 1,000,749,440.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 999,749,440.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 439,707,882.82 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 145,040,272.16 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 145,040,272.16 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 24,928,993.08 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 24,928,993.08 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 120,111,279.08 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 1,585,497,594.98 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,586,155,423.15 | | PASIVO Y CAPITAL | 1,586,155,423.15 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.655790 | F 1.643621 | E 1.546635 | S 1.585777 | FBE 1.595975 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 760,165,151.02 | | 20000000000 | PASIVO | 3,223,726.10 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,976.00 | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 14,976.00 | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 750,205,710.94 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 750,205,710.94 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 750,205,710.94 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 107,733,809.05 | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 642,471,901.89 | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 200800010001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 10120001001 | Instrumentos financieros derivados | | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 3,223,670.06 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 2,998,385.73 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 2,998,385.73 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 9,944,464.08 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 9,944,464.08 | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 5,173,479.85 | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 4,770,984.23 | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 225,284.33 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 225,284.33 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 30,327.68 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 194,956.65 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 9,944,464.08 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 56.04 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | 56.04 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 56.04 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 3,223,726.10 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 756,941,424.92 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 756,941,424.92 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 658,786,748.62 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 510,993,537.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 509,993,537.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 147,793,211.62 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 98,154,676.30 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 98,154,676.30 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 44,746,566.96 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 44,746,566.96 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 53,408,109.34 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 756,941,424.92 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 760,165,151.02 | | PASIVO Y CAPITAL | 760,165,151.02 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.483388 | E 1.473849 | FBE 1.481361 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|---|----------------|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 816,897,960.47 | 20000000000 | PASIVO | 4,060,013.58 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 21,871.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 21,871.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 810,920,108.58 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 810,920,108.58 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 810,920,108.58 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 810,920,108.58 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 1,873,328.88 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 3,927,788.86 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 2,895,444.00 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 2,894,816.75 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 627.25 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 4,082,652.01 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 3,531,239.53 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 300,374.65 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 3,230,864.88 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -1,671.38 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,034,016.24 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 1,034,016.24 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 30,327.68 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 551,412.48 | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 1,003,688.56 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 4,082,652.01 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 132,224.72 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 132,224.72 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 132,224.72 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rddida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 4,060,013.58 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 812,837,946.89 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 812,837,946.89 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 537,032,326.19 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 418,337,231.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 417,337,231.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 118,695,095.19 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200102002 | Capital ganado | 275,805,620.70 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 275,805,620.70 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 134,504,868.67 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 134,504,868.67 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 141,300,752.03 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 812,837,946.89 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | 816,897,960.47 |
| | | | | |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 200,001,874,473.33 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 1,874,475.33 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 1,874,475.33 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

TOTAL DEL ACTIVO 816,897,960.47

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 2.244083 | L 1.730731 | I10 2.466091 | S 2.169665 | M 2.001057 | E 2.050221 | C1E 2.325374 | FBF 2.198450 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|---|----------------|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 882,299,304.23 | 20000000000 | PASIVO | 2,960,495.82 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 52,312.28 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 52,312.28 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 881,253,875.29 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 881,253,875.29 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 881,253,875.29 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 881,253,875.29 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 993,116.66 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 2,958,690.34 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 1,141,147.62 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,141,147.62 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,817,542.72 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 1,817,542.72 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 595,296.20 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 1,222,246.52 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 1,805.48 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 1,805.48 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 1,805.48 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 2,960,495.82 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 879,338,808.41 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 879,338,808.41 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | -760,449,537.02 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 915,879,480.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,500,024.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 914,379,456.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -1,676,329,017.02 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 1,639,788,345.43 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 1,639,788,345.43 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 1,726,890,876.80 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 1,726,890,876.80 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | -87,102,531.37 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de riesgo | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 879,338,808.41 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 882,299,304.23 | | PASIVO Y CAPITAL | 882,299,304.23 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 104,167,660,374.43 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,984.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 4,166,666,666.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 993,724.43 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 993,724.43 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|---|-----------|-----|-----------|
| A | 28.229278 | M1 | 23.919573 | M2 | 24.347460 | M3 | 24.297661 | M4 | 23.038015 | M5 | 24.552474 | E | 24.473656 | CU1 | 21.896258 |
| CU2 | 22.759109 | CU3 | 23.416029 | CU4 | 24.215002 | S | 24.979706 | F | 23.436792 | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
|--------------|--|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 407,934,946.04 | | 20000000000 | PASIVO | 1,610,123.60 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 407,610,789.82 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 407,610,789.82 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 407,610,789.82 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 407,610,789.82 | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 10120001001 | Instrumentos financieros derivados | | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 1,610,030.36 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 1,403,469.64 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | 1,403,467.75 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 1.89 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 324,156.22 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -1,582.14 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 208,142.86 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 208,142.86 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 140,734.09 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 324,156.22 | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 67,408.77 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 324,156.22 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 93.24 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | 93.24 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 93.24 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|----------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | TOTAL DEL PASIVO | 1,610,123.60 | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | | | |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 406,324,822.44 | |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 406,324,822.44 | |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 389,427,029.84 | |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 772,879,349.00 | |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 | |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 771,879,349.00 | |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -383,452,319.16 | |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 16,897,792.60 | |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 16,897,792.60 | |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | | |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | | |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 16,897,792.60 | |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de | | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlada | | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 406,324,822.44 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 407,934,946.04 | | PASIVO Y CAPITAL | 407,934,946.04 | |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,999.00 | |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 | |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 | |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 700800102006 | Otros | | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 701000102005 | Otros | | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo susciben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A | 0.525832 | F | 0.525071 | M | 0.525526 | S | 0.525103 | C1E | 0.525833 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|--------------|--|---------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,006,647,551.89 | | 20000000000 | PASIVO | 14,761,936.00 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,972.00 | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 14,972.00 | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | 1,578,892.84 | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | 1,578,892.84 | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 987,615,072.13 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 987,615,072.13 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 987,615,072.13 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 3,521,265.87 | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 984,093,806.26 | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | 43,200.00 | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | 43,200.00 | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | 43,200.00 | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 14,731,418.52 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 14,000,685.44 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | 4,714,468.37 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 9,286,217.07 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 17,395,414.92 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 17,106,395.65 | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 50,899.67 | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 17,055,495.98 | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 730,733.08 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 730,733.08 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 29,827.25 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 289,019.27 | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 700,905.83 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 17,395,414.92 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 30,517.48 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | 30,517.48 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 30,517.48 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|------------------|---|-------------------|---|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | 14,761,936.00 |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles | 400200805006 | Por valuación de activo fijo |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas |
| | | 450400001001 | Participación no controladora |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación |
| | | | TOTAL CAPITAL |
| | | | 991,885,615.89 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,006,647,551.89 | | PASIVO Y CAPITAL |
| | | | 1,006,647,551.89 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 700800102006 | Otros |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 701000102005 | Otros |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 4.963720 | L 3.109325 | I10 3.907775 | M 3.140570 | E 3.370713 | C1E 4.039116 | S 3.686283 | FBF 3.727682 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 869,316,926.05 | 20000000000 | PASIVO | 752,926.26 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 35,435.15 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 35,435.15 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 815,602,830.90 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 815,602,830.90 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 815,602,830.90 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 584,299,328.18 | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | 13,948,884.17 | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 217,354,618.55 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 53,675,965.68 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 696,395.27 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 2,694.32 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 2,694.32 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 85.06 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 2,609.26 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 696,395.27 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 696,395.27 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 29,827.25 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 666,568.02 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 2,694.32 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 56,530.99 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 56,530.99 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 56,530.99 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|--|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 752,926.26 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 868,563,999.79 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 868,563,999.79 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 67,343,180.76 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 519,139,823.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 518,139,823.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -451,796,642.24 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 801,220,819.03 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 801,220,819.03 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 724,532,215.47 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 724,532,215.47 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 76,688,603.56 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 868,563,999.79 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 869,316,926.05 | | PASIVO Y CAPITAL | 869,316,926.05 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 200,053,876,537.82 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 53,876,539.82 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 53,876,539.82 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|---|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 1.776349 | M1 | 1.530963 | M2 | 1.555477 | M3 | 1.567119 | E | 1.672790 | C1E | 1.884885 | I10 | 1.884884 | CU1 | 1.449600 |
| CU2 | 1.497484 | CU3 | 1.534314 | CU4 | 1.579813 | S | 1.683279 | F | 1.471284 | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 50,421,700.67 | 20000000000 | PASIVO | 1,207,386.20 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,056.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 14,056.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 50,248,838.11 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 50,248,838.11 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 50,248,838.11 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | 5,126,113.00 | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 45,122,725.11 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 1,202,170.90 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 1,153,738.69 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,153,738.69 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 158,806.56 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 99.12 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 99.12 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -285.10 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 48,717.31 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 48,717.31 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 39,645.89 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 158,707.44 | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 9,071.42 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 158,806.56 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 5,215.30 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 5,215.30 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 5,215.30 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 1,207,386.20 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 49,214,314.47 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 49,214,314.47 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | -438,710,099.27 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 46,655,539.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 45,655,539.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -485,365,638.27 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 487,924,413.74 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 487,924,413.74 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 480,956,686.57 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 480,956,686.57 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 6,967,727.17 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 49,214,314.47 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 50,421,700.67 | | PASIVO Y CAPITAL | 50,421,700.67 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.069866 | L 1.054493 | S 1.040000 | M 1.062633 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|---|---------------|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 31,441,635.08 | 20000000000 | PASIVO | 1,370,773.68 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,000.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,000.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 31,426,566.13 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 31,426,566.13 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 31,426,566.13 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 5,357,449.90 | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 26,069,116.23 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 1,367,400.27 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 1,293,775.59 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,293,775.59 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 68.95 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 68.95 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 49.38 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 19.57 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 73,624.68 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 73,624.68 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 30,327.68 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 43,297.00 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 68.95 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 3,373.41 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 3,373.41 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 3,373.41 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 1,370,773.68 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 30,070,861.40 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 30,070,861.40 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | -850,724,386.44 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 9,738,147.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 8,738,147.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -860,462,533.44 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 880,795,247.84 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 880,795,247.84 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 876,451,897.77 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 876,451,897.77 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 4,343,350.07 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 30,070,861.40 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 31,441,635.08 | | PASIVO Y CAPITAL | 31,441,635.08 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 3.441105 | E 3.216908 | F 3.089884 | CU1 3.031916 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|--------------|---|-------------------|---|
| 10000000000 | ACTIVO | 635,844.25 | |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | | 20000000000 PASIVO |
| 100200102001 | Caja | | 200200001001 Acreedores por reporto |
| 100200102002 | Bancos | | 200400001001 Prestamo de valores |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600001001 Colaterales vendidos o dados en garantia |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600102001 Reportos |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600103001 Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600104001 Colaterales vendidos |
| 100200403003 | Otros | | 200600105001 Deuda gubernamental |
| 100200102005 | Otros | | 200600105002 Deuda bancaria |
| | | | 200600105003 Otros titulos de deuda |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 Colaterales dados en garantia |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 Prestamo de valores |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 Colaterales vendidos |
| | | | 200600305004 Deuda gubernamental |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 635,843.70 | 200600305005 Deuda bancaria |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 635,843.70 | 200600305006 Otros titulos de deuda |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 635,843.70 | 200600305007 Instrumentos financieros de capital? |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600203003 Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600304004 Colaterales vendidos |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 227,300.35 | 200600405008 Deuda gubernamental |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 408,543.35 | 200600405009 Deuda bancaria |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405010 Otros titulos de deuda |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405011 Instrumentos de financieros de capital |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600102003 Instrumentos financieros derivados |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600303004 Colaterales vendidos |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404005 Deuda gubernamental |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404006 Deuda bancaria |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404007 Otros titulos de deuda |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404008 Instrumentos financieros de capital |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404009 Otros |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600102004 Otros colaterales vendidos o dados en garantia |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200800001001 Instrumentos financieros derivados |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800102001 Con fines de negociacion |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800103001 Futuros a entregar |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103002 Contratos adelantados a entregar |
| | | | 200800103003 Opciones |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | 200800103004 Swaps |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103005 Operaciones estructuradas |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103006 Paquetes de instrumentos financieros derivados |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800102002 Con fines de cobertura |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800203007 Futuros a entregar |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800203008 Contratos adelantados a entregar |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203009 Opciones |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203010 Swaps |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203011 Operaciones estructuradas |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203012 Paquetes de instrumentos financieros derivados |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201000001001 Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 201200001001 Pasivo por arrendamiento |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201400001001 Otras cuentas por pagar |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400102001 Acreedores por liquidacion de operaciones |
| 101200203010 | Swaps | | 201400103001 Acciones propias |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103002 Compraventa de divisas |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103003 Inversiones en instrumentos financieros |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103004 Reportos |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 0.55 | 201400103005 Prestamo de valores |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 0.55 | 201400103006 Instrumentos financieros derivados |
| 101600104001 | Acciones propias | | 201400102002 Acreedores por cuentas de margen |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102003 Acreedores por colaterales recibidos en efectivo |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 0.55 | 201400102004 Contribuciones por pagar |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102005 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400503007 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503008 Acreedores por adquisicion de activos |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503009 Dividendos por pagar |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503010 Provisiones para obligaciones diversas? |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201401004001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004002 Honorarios |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004003 Rentas |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004004 Gastos de promocion y publicidad |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004005 Gastos en tecnologia |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004006 Otras provisiones |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201400503011 Otros acreedores diversos |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201600001001 Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201800001001 Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 202000001001 Instrumentos financieros que califican como pasivo |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000102001 Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 0.55 | 202000102002 Otros |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202200001001 Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202400001001 Pasivo por impuestos a la utilidad |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400102001 Impuestos causados |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400103001 Impuestos a la utilidad (provision) |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103002 Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400102002 Impuestos diferidos |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400203003 Diferencias temporales |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202600001001 Creditos diferidos y cobros anticipados |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600102001 Creditos diferidos |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102002 Cobros anticipados |
| | | | 202600203001 Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva |

79,271.73

79,271.73

79,271.73

60,872.77

18,398.96

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 79,271.73 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 556,572.52 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 556,572.52 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 1,000,052.04 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 1,000,000.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 52.04 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | -443,479.52 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | -443,479.52 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | -44,572.83 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | -44,572.83 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | -398,906.69 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 556,572.52 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 635,844.25 | | PASIVO Y CAPITAL | 635,844.25 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 0.556573 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: SCOTIA ACCIONES CANADA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053710 SCOTCAN
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/12/2023

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--|---------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 382,262,741.91 | 20000000000 | PASIVO | 13,091,482.81 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,000.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,000.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 368,397,668.16 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 368,397,668.16 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 368,397,668.16 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 954,091.60 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 367,443,576.56 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 13,016,761.21 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 12,198,051.71 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 7,667,424.22 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 4,530,627.49 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 13,850,073.75 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 12,769,990.18 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 12.22 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 12,769,977.96 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -115,549.58 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 934,259.08 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 934,259.08 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 15,772.39 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 1,080,083.57 | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 918,486.69 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 13,850,073.75 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 74,721.60 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 74,721.60 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 74,721.60 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

REPORTE: CO-BR1 (B-1321), BALANCE GENERAL/Estado de Situacion Financiera
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: SCOTIA ACCIONES CANADA, S.A. DE C.V. FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
 TIPO DE FONDO DE INVERSION: RENTA VARIABLE(X) DEUDA() DEUDA FIS.() DEUDA MOR.()
 INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL()

CLAVE: 053710 SCOTCAN
 FECHA: (DIA-MES-AÑO): 29/12/2023

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|--------------|--|-------------------|--|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados |
| 152200001001 | Activos de larga duracion mantenidos para la venta | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | 13,091,482.81 |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participacion controladora |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Minimo fijo |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros |
| 102600102002 | Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones |
| 102600102003 | Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones |
| 102600102004 | Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200102002 | Capital ganado |
| 102800102002 | Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo | 400200203010 | Reservas de capital |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200203011 | Incremento por actualizacion de reservas de capital (1) |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisicion de acciones propias |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualizacion de reserva por adquisiciñn de acc |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores |
| 103200102002 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuacion |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103400103002 | Revaluacion de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera |
| 103400102002 | Amortizacion acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina |
| 103400203003 | Amortizacion acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios |
| 103400203004 | Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuacion de activo fijo |
| 153400001001 | Activos intangibles(neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act |
| 103600102002 | Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participacion en ORI de empresas promovidas |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuacion |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103800102002 | Revaluacion del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres |
| | | 450400001001 | Participacion no controladora |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participacion no controlad |
| | | 450400102002 | Otra participacion no controladora |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio |
| | | | TOTAL CAPITAL |
| | | | 369,171,259.10 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL |
| | 382,262,741.91 | | 382,262,741.91 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria |
| | | 700800102004 | Otros titulos de deuda |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 700800102006 | Otros |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria |
| | | 701000102003 | Otros titulos de deuda |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 701000102005 | Otros |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro |

"El presente estado de situacion financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversion, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversion, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administracion de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben. La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversion determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuacion de los activos que conforman su cartera de inversion, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuacion de las acciones sin expresion de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 0.718128 | F 0.679001 | M 0.681241 | E 0.685601 | S 0.707280 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZALEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|--------------|--|-----------|
| 10000000000 | ACTIVO | 634,595.43 | | 20000000000 | PASIVO | 79,269.23 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 634,593.42 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 634,593.42 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 634,593.42 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 108,326.03 | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 526,267.39 | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 10120001001 | Instrumentos financieros derivados | | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 79,269.23 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 2.01 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 2.01 | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 2.01 | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 79,269.23 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 79,269.23 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 60,872.77 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 18,396.46 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 2.01 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 79,269.23 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 555,326.20 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 555,326.20 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 1,006,822.72 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 1,000,000.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 6,822.72 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | -451,496.52 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | -451,496.52 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | -41,658.05 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | -41,658.05 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | -409,838.47 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 555,326.20 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 634,595.43 | | PASIVO Y CAPITAL | 634,595.43 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 0.555326 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | CIFRAS EN PESOS | | | | |
|--------------|---|-----------------|--|--------------|--|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 441,905,415.68 | | 20000000000 | PASIVO | 648,301.64 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,000.00 | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,000.00 | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 440,290,271.59 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 440,290,271.59 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 440,290,271.59 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 38,582,726.44 | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 401,707,545.15 | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 10120001001 | Instrumentos financieros derivados | | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 593,560.78 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 1,600,144.09 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 1,600,144.09 | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 1,599,999.21 | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 144.88 | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 593,560.78 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 593,560.78 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 15,772.39 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 577,788.39 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 1,600,144.09 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 54,740.86 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | 54,740.86 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 54,740.86 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|------------------|---|--------------|--|---------------|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | | 648,301.64 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | | 441,257,114.04 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | | 441,257,114.04 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | | 450,779,201.79 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | | 436,506,669.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | | 435,506,669.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 14,272,532.79 | |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200102002 | Capital ganado | | -9,522,087.75 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mo | 400200203010 | Reservas de capital | | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | | -9,522,087.75 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | | -65,235,149.62 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | | -65,235,149.62 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 55,713,061.87 | |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | | |
| | | | TOTAL CAPITAL | | 441,257,114.04 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 441,905,415.68 | | PASIVO Y CAPITAL | | 441,905,415.68 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 700800102006 | Otros | | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 701000102005 | Otros | | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----|----------|-----|----------|----|----------|---|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 1.042443 | M1 | 1.016639 | M2 | 1.021484 | M3 | 1.021827 | E | 1.026509 | CU1 | 1.001466 | CU2 | 1.008240 | CU3 | 1.013165 |
| CU4 | 1.013013 | S | 1.034085 | C1E | 1.045536 | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|---|----------------|--------------|--|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 829,418,572.03 | 20000000000 | PASIVO | 793,670.86 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,000.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,000.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 828,003,573.59 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 828,003,573.59 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 828,003,573.59 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 828,003,573.59 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 780,856.20 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 230.91 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 230.91 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 1,399,998.44 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 1,399,998.44 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 1,399,998.44 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 780,625.29 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 780,625.29 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 1,623.34 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 779,001.95 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 1,399,998.44 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 12,814.66 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 12,814.66 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 12,814.66 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|--|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 793,670.86 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 828,624,901.17 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 828,624,901.17 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 771,947,069.71 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 737,312,003.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 736,312,003.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 34,635,066.71 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 56,677,831.46 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 56,677,831.46 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 39,487,279.13 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 39,487,279.13 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 17,190,552.33 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 828,624,901.17 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | 829,418,572.03 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 829,418,572.03 | | | |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
 La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A | 1.155924 | F | 1.123503 | M | 1.131525 | S | 1.130081 | FBF | 1.125362 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|---|------------------|--------------|--|---------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 3,137,679,307.58 | 20000000000 | PASIVO | 12,182,445.41 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 34,923.56 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 34,923.56 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 3,118,620,695.09 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 3,118,620,695.09 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 3,118,620,695.09 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 3,118,620,695.09 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 7,660,108.47 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 11,159,997.44 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 8,259,930.35 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 2,257,482.75 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 6,002,447.60 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 11,363,580.46 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 7,318,190.56 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 7,271,498.59 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 46,691.97 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -30,988.28 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 2,931,055.37 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 2,931,055.37 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 184,671.48 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 4,045,389.90 | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 2,746,383.89 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 11,363,580.46 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 1,022,447.97 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 1,022,447.97 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 1,022,447.97 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|---|--------------|---|-------|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | | 12,182,445.41 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | | 3,125,496,862.17 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | | 3,125,496,862.17 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | | 3,157,884,733.91 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | | 3,659,590,893.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | | 3,658,590,893.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | | -501,706,159.09 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | | -32,387,871.74 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | | -32,387,871.74 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | | 304,670,229.40 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | | 304,670,229.40 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | | -337,058,101.14 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | | |
| | | | TOTAL CAPITAL | | 3,125,496,862.17 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | | 3,137,679,307.58 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | | 200,007,664,794.31 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | | 7,664,796.31 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | | 7,664,796.31 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 700800102006 | Otros | | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 701000102005 | Otros | | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIA INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 0.900930 | L 0.847338 | M 0.859285 | E 0.859636 | CIE 0.886446 | X 0.851879 | S 0.872394 | FBF 0.856910 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

 LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

 LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|--|---------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 4,592,720,253.46 | 20000000000 | PASIVO | 80,739,610.81 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 124,639,979.13 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 124,639,979.13 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 4,393,559,764.75 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 4,393,559,764.75 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 4,393,559,764.75 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 4,393,559,764.75 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 79,375,764.59 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 72,440,578.34 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 5,562,509.47 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 66,878,068.87 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 74,520,509.58 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 74,520,509.58 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 74,520,509.58 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 6,935,186.25 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 6,935,186.25 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 532,620.93 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 6,402,565.32 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 74,520,509.58 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 1,363,846.22 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 1,363,846.22 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 1,363,846.22 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 80,739,610.81 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 4,511,980,642.65 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 4,511,980,642.65 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 2,075,980,581.03 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 2,506,677,145.26 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.86 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 2,505,677,144.40 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -430,696,564.23 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 2,436,000,061.62 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 2,436,000,061.62 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 2,991,651,276.58 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 2,991,651,276.58 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | -555,651,214.96 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de riesgo | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 4,511,980,642.65 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 4,592,720,253.46 | | PASIVO Y CAPITAL | 4,592,720,253.46 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 198,039,215,683.70 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,998.70 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 98,039,215,685.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|
| A | 2.019685 | F1 | 1.649477 | F2 | 1.832618 | F3 | 1.853112 | F4 | 1.868786 | M1 | 1.751154 | M2 | 1.878714 | M3 | 1.903337 |
| M4 | 1.903897 | E | 1.846865 | CU1 | 1.791119 | CU2 | 1.825511 | CU3 | 1.855967 | CU4 | 1.889265 | C1E | 1.900629 | S | 1.899500 |
| FBM | 1.856235 | | | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,820,485,516.70 | 20000000000 | PASIVO | 3,037,200.84 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,942.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 14,942.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,820,364,774.79 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 1,820,364,774.79 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 1,820,364,774.79 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 217,509,030.50 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 1,602,855,744.29 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 2,810,672.26 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 17,423.78 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 17,423.78 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 105,799.91 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 69,998.80 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 69,998.80 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -20.48 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 2,793,268.96 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 2,793,268.96 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 39,769.75 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 35,801.11 | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 2,753,499.21 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 105,799.91 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 226,528.58 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 226,528.58 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 226,528.58 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 3,037,200.84 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 1,817,448,315.86 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 1,817,448,315.86 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 1,330,218,871.69 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 959,014,454.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 958,014,454.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 371,204,417.69 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 487,229,444.17 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 487,229,444.17 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 337,415,989.64 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 337,415,989.64 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 149,813,454.53 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 1,817,448,315.86 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,820,485,516.70 | | PASIVO Y CAPITAL | 1,820,485,516.70 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,999.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----|----------|----|----------|-----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| A | 2.563531 | E | 2.202354 | F1 | 1.817599 | F2 | 1.882458 | F3 | 1.957744 | F5 | 1.960944 | M1 | 1.786067 | M2 | 1.914903 |
| M3 | 1.891591 | M5 | 1.900289 | S | 2.072104 | FBF | 1.903299 | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|--------------|--|-------------------|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 577,957,123.08 | |
| 100200001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 20,000.00 | |
| 100200102001 | Caja | | |
| 100200102002 | Bancos | 20,000.00 | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | |
| 100200403003 | Otros | | |
| 100200102005 | Otros | | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | |
| 100400102001 | Efectivo | | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 100400102003 | Otros activos | | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 554,093,231.49 | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 554,093,231.49 | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 554,093,231.49 | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 554,093,231.49 | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 22,754,717.61 | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200103003 | Opciones | | |
| 101200103004 | Swaps | | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200203009 | Opciones | | |
| 101200203010 | Swaps | | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 1,089,173.98 | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 9.72 | |
| 101600104001 | Acciones propias | 9.72 | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 101600104004 | Reportos | | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | |
| 101600404008 | Otros deudores | | |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 1,089,164.26 | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 1,089,173.98 | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | |
| 20000000000 | PASIVO | | 3,640,577.27 |
| 200200001001 | Acreedores por reporto | | |
| 200400001001 | Prestamo de valores | | |
| 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200600102001 | Reportos | | |
| 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | | |
| 200600104001 | Colaterales vendidos | | |
| 200600105001 | Deuda gubernamental | | |
| 200600105002 | Deuda bancaria | | |
| 200600105003 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600104002 | Colaterales dados en garantia | | |
| 200600102002 | Prestamo de valores | | |
| 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | | |
| 200600204003 | Colaterales vendidos | | |
| 200600305004 | Deuda gubernamental | | |
| 200600305005 | Deuda bancaria | | |
| 200600305006 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | | |
| 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | | |
| 200600304004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600405008 | Deuda gubernamental | | |
| 200600405009 | Deuda bancaria | | |
| 200600405010 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | | |
| 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200600303004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600404005 | Deuda gubernamental | | |
| 200600404006 | Deuda bancaria | | |
| 200600404007 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 200600404009 | Otros | | |
| 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102001 | Con fines de negociacion | | |
| 200800103001 | Futuros a entregar | | |
| 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800103003 | Opciones | | |
| 200800103004 | Swaps | | |
| 200800103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102002 | Con fines de cobertura | | |
| 200800203007 | Futuros a entregar | | |
| 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800203009 | Opciones | | |
| 200800203010 | Swaps | | |
| 200800203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | | |
| 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | | |
| 201400001001 | Otras cuentas por pagar | | 3,622,692.41 |
| 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | | 2,236,524.89 |
| 201400103001 | Acciones propias | | 2,235,866.58 |
| 201400103002 | Compraventa de divisas | | |
| 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 658.31 |
| 201400103004 | Reportos | | |
| 201400103005 | Prestamo de valores | | |
| 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | | |
| 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| 201400102004 | Contribuciones por pagar | | -144,395.32 |
| 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 1,530,562.84 |
| 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | | |
| 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | | |
| 201400503009 | Dividendos por pagar | | |
| 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | | 1,530,562.84 |
| 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | | |
| 201401004002 | Honorarios | | 29,827.25 |
| 201401004003 | Rentas | | |
| 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | | |
| 201401004005 | Gastos en tecnologia | | |
| 201401004006 | Otras provisiones | | 1,500,735.59 |
| 201400503011 | Otros acreedores diversos | | |
| 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | | |
| 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | | |
| 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | | |
| 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | | |
| 202000102002 | Otros | | |
| 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | | |
| 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | | 17,884.86 |
| 202400102001 | Impuestos causados | | 17,884.86 |
| 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | | 17,884.86 |
| 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | | |
| 202400102002 | Impuestos diferidos | | |
| 202400203003 | Diferencias temporales | | |
| 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | | |
| 202600102001 | Creditos diferidos | | |
| 202600102002 | Cobros anticipados | | |
| 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | |
|------------------|---|------------------|---|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | 3,640,577.27 |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres |
| | | 450400001001 | Participación no controladora |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlada |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación |
| | | | TOTAL CAPITAL |
| | | | 574,316,545.81 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 577,957,123.08 | PASIVO Y CAPITAL | 577,957,123.08 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 700800102006 | Otros |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 701000102005 | Otros |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.915492 | L 1.389168 | M 1.403812 | E 1.457971 | S 1.702627 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|--|---------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 2,081,019,592.26 | 20000000000 | PASIVO | 10,274,602.65 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,967.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 14,967.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 2,070,954,262.95 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 2,070,954,262.95 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 2,070,954,262.95 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 2,070,954,262.95 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 1,931,238.90 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | 252.84 | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | 252.84 | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 10,058,450.40 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 5,662,066.04 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 5,661,135.60 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 930.44 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 8,118,870.57 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 5,724,655.96 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 6,659.22 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 5,717,996.74 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -221,561.15 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 4,617,945.51 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 4,617,945.51 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 30,474.03 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 2,394,214.61 | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 4,587,471.48 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 8,118,870.57 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 216,152.25 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 216,152.25 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 216,152.25 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 10,274,602.65 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 2,070,744,989.61 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 2,070,744,989.61 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 668,481,473.86 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 265,314,326.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 264,314,326.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 403,167,147.86 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 1,402,263,515.75 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 1,402,263,515.75 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 1,189,840,162.45 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 1,189,840,162.45 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 212,423,353.30 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participació | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 2,070,744,989.61 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | 2,081,019,592.26 |
| | | | | |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 200,001,932,416.79 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,998.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,998.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 1,932,420.79 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 1,932,420.79 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 10.715610 | L 7.769096 | M 7.823537 | E 8.000007 | S 9.266420 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|--|------------------|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 4,445,880,288.01 | 20000000000 | PASIVO | 9,504,003.43 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,971.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 14,971.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 4,436,036,260.48 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 4,436,036,260.48 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 4,436,036,260.48 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 4,436,036,260.48 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 2,701,361.77 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 9,357,414.40 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 4,848,746.69 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 4,848,746.69 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 7,127,694.76 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 4,528,375.17 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 15,008.57 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 4,513,366.60 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -440,710.01 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 4,949,377.72 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 4,949,377.72 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 51,609.16 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 2,599,319.59 | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 4,897,768.56 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 7,127,694.76 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 146,589.03 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 146,589.03 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 146,589.03 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|---|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 9,504,003.43 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 4,436,376,284.58 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 4,436,376,284.58 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 4,296,119,830.69 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 1,665,966,731.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 1,664,966,731.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 2,630,153,099.69 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 140,256,453.89 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 140,256,453.89 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | -63,975,688.38 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | -63,975,688.38 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 204,232,142.27 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de riesgo | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación no controladora | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 4,436,376,284.58 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | 4,445,880,288.01 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 200,002,703,012.95 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 2,703,014.95 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 2,703,014.95 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 3.276332 | L 2.446118 | I10 3.279421 | S 3.042968 | C1E 2.809024 | M 2.657571 | E 2.704008 | FBF 2.675902 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 5,096,192,180.39 | 20000000000 | PASIVO | 8,299,821.33 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,000.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,000.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | 16,072,477.81 | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | 16,072,477.81 | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 4,516,227,920.15 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 4,516,227,920.15 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 4,516,227,920.15 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 567,528,182.75 | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | 508,695,366.75 | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 3,440,004,370.65 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | 3,862,600.00 |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | 3,862,600.00 |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 554,256,214.99 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | 3,862,600.00 |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | 430,650.50 | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | 430,650.50 | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | 430,650.50 | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 3,968,618.97 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 9,189,916.94 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 3,300,087.22 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 3,299,998.08 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 89.14 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Prestamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 3,968,618.97 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | 5,889,829.72 | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 3,968,618.97 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | 5,889,829.72 | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 39,769.75 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 3,928,849.22 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 9,189,916.94 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 468,602.36 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 468,602.36 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 468,602.36 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | CIFRAS EN PESOS | | | |
|------------------|---|-----------------|--|--|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | | 8,299,821.33 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | | 5,087,892,359.06 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | | 5,087,892,359.06 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | | 1,948,391,156.90 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | | 2,211,803,020.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | | 2,210,803,020.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | | -263,411,863.10 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200102002 | Capital ganado | | 3,139,501,202.16 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mo | 400200203010 | Reservas de capital | | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | | 3,139,501,202.16 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | | 2,679,911,840.68 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | | 2,679,911,840.68 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | | 459,589,361.48 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | | |
| | | | TOTAL CAPITAL | | 5,087,892,359.06 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5,096,192,180.39 | | PASIVO Y CAPITAL | | 5,096,192,180.39 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | | 200,537,903,243.99 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | | 537,903,245.99 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | | 8,570,642.47 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | | 529,332,603.52 |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 700800102006 | Otros | | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 701000102005 | Otros | | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 2.544068 | M1 | 2.038714 | M2 | 2.145450 | M3 | 2.210323 | M4 | 2.279714 | M5 | 2.342466 | E | 2.524897 | C1E | 2.692619 |
| CU1 | 2.004149 | CU2 | 2.086527 | CU3 | 2.147409 | CU4 | 2.225561 | FBM | 2.382345 | S | 2.362027 | I10 | 2.538375 | F | 2.336793 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 33,977,936,908.06 | |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 5,328,218,722.52 | |
| 100200102001 | Caja | | |
| 100200102002 | Bancos | 5,328,218,722.52 | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | |
| 100200403003 | Otros | | |
| 100200102005 | Otros | | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | |
| 100400102001 | Efectivo | | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 100400102003 | Otros activos | | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 20,685,530,067.18 | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 20,685,530,067.18 | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 20,685,530,067.18 | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 7,694,492,687.96 | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | 6,179,330,093.33 | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 5,930,591,413.96 | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 881,115,871.93 | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | 7,939,279,272.42 | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | |
| 10120001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200103003 | Opciones | | |
| 101200103004 | Swaps | | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200203009 | Opciones | | |
| 101200203010 | Swaps | | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 10140001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 24,868,857.40 | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 56,054.36 | |
| 101600104001 | Acciones propias | | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 56,054.36 | |
| 101600104004 | Reportos | | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| 101600103004 | Deudores diversos | 24,812,803.04 | |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | 24,812,803.04 | |
| 101600404008 | Otros deudores | | |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 15160001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 24,868,857.40 | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | |
| 15180001001 | Bienes adjudicados (neto) | | |
| 20000000000 | PASIVO | | 46,182,652.56 |
| 20020001001 | Acreedores por reporto | | |
| 20040001001 | Prestamo de valores | | |
| 20060001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200600102001 | Reportos | | |
| 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | | |
| 200600104001 | Colaterales vendidos | | |
| 200600105001 | Deuda gubernamental | | |
| 200600105002 | Deuda bancaria | | |
| 200600105003 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600104002 | Colaterales dados en garantia | | |
| 200600102002 | Prestamo de valores | | |
| 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | | |
| 200600204003 | Colaterales vendidos | | |
| 200600305004 | Deuda gubernamental | | |
| 200600305005 | Deuda bancaria | | |
| 200600305006 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | | |
| 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | | |
| 200600304004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600405008 | Deuda gubernamental | | |
| 200600405009 | Deuda bancaria | | |
| 200600405010 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | | |
| 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200600303004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600404005 | Deuda gubernamental | | |
| 200600404006 | Deuda bancaria | | |
| 200600404007 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 200600404009 | Otros | | |
| 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102001 | Con fines de negociacion | | |
| 200800103001 | Futuros a entregar | | |
| 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800103003 | Opciones | | |
| 200800103004 | Swaps | | |
| 200800103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102002 | Con fines de cobertura | | |
| 200800203007 | Futuros a entregar | | |
| 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800203009 | Opciones | | |
| 200800203010 | Swaps | | |
| 200800203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | | |
| 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | | |
| 201400001001 | Otras cuentas por pagar | | 42,210,960.78 |
| 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | | |
| 201400103001 | Acciones propias | | |
| 201400103002 | Compraventa de divisas | | |
| 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 201400103004 | Reportos | | |
| 201400103005 | Prestamo de valores | | |
| 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | | |
| 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| 201400102004 | Contribuciones por pagar | | |
| 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 42,210,960.78 |
| 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | | |
| 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | | |
| 201400503009 | Dividendos por pagar | | |
| 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | | 42,210,960.78 |
| 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | | |
| 201401004002 | Honorarios | | 92,546.31 |
| 201401004003 | Rentas | | |
| 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | | |
| 201401004005 | Gastos en tecnologia | | |
| 201401004006 | Otras provisiones | | 42,118,414.47 |
| 201400503011 | Otros acreedores diversos | | |
| 20160001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | | |
| 20180001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | | |
| 20200001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | | |
| 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | | |
| 202000102002 | Otros | | |
| 20220001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | | |
| 20240001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | | 3,971,691.78 |
| 202400102001 | Impuestos causados | | 3,971,691.78 |
| 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | | 3,971,691.78 |
| 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | | |
| 202400102002 | Impuestos diferidos | | |
| 202400203003 | Diferencias temporales | | |
| 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | | |
| 202600102001 | Creditos diferidos | | |
| 202600102002 | Cobros anticipados | | |
| 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|------------------|---|-------------------|--------------|--|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | TOTAL DEL PASIVO | 46,182,652.56 |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | 39,988.54 | | | |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 33,931,754,255.50 |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | | 450200001001 | Participación controladora | 33,931,754,255.50 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | | 400200102001 | Capital contribuido | 17,519,838,600.54 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 39,988.54 | 400200103001 | Capital social | 14,328,825,746.00 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,021.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | | 400200104002 | Variable | 14,327,825,725.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 39,988.54 | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | 3,191,012,854.54 |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | | 400200103006 | Prima en venta de acciones | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | | 400200102002 | Capital ganado | 16,411,915,654.96 |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mo | | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | | 400200203014 | Resultados acumulados | 16,411,915,654.96 |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 13,193,909,036.69 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | | 400200305001 | Resultado por aplicar | 13,193,909,036.69 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200103003 | Créditos fiscales | | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | | 450201404005 | Resultado neto | 3,218,006,618.27 |
| 103200203004 | Diferencias temporales | | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | | 400200605003 | Valuación | |
| 103400102001 | Activos intangibles | | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103001 | Activos intangibles | | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | | 400201604010 | Valuación | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102001 | Credito mercantil | | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| 153800001001 | Credito mercantil | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | | TOTAL CAPITAL | 33,931,754,255.50 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 33,977,936,908.06 | | PASIVO Y CAPITAL | 33,977,936,908.06 |
| | | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 207,944,035,541.71 |
| | | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,992.00 |
| | | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,992.00 |
| | | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 7,944,035,557.71 |
| | | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 7,944,035,557.71 |
| | | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | | 700800102006 | Otros | |
| | | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | | 701000102005 | Otros | |
| | | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 2.813858 | F1 | 1.871913 | F2 | 1.918597 | F3 | 2.127269 | F4 | 2.258814 | F5 | 2.413629 | M1 | 2.209300 | M2 | 2.308357 |
| M3 | 2.435598 | M4 | 2.521899 | M5 | 2.580345 | C1E | 2.734539 | CU1 | 2.197146 | CU2 | 2.284864 | CU3 | 2.353232 | CU4 | 2.478574 |
| I10 | 2.719323 | FBF | 2.511823 | FBM | 2.415869 | FBE | 2.527225 | S | 2.549211 | E1 | 2.477759 | E2 | 2.614478 | E3 | 2.644010 |
| E4 | 2.688933 | | | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
CONTRALOR NORMATIVO

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
|--------------|--|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,036,631,017.95 | | 20000000000 | PASIVO | 2,054,576.79 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,134.12 | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,134.12 | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | 5,561.70 | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | 5,561.70 | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 963,887,958.04 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 963,887,958.04 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 963,887,958.04 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 637,955,723.36 | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | 90,461,109.52 | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 235,471,125.16 | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 71,914,179.05 | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 1,913,153.69 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 415.92 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 415.92 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 808,185.04 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 28,997.07 | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 28,997.07 | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,912,737.77 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | 779,187.97 | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 1,912,737.77 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | 779,187.97 | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 29,827.25 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 1,882,910.52 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 808,185.04 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 141,423.10 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | 141,423.10 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 141,423.10 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|--|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 2,054,576.79 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 1,034,576,441.16 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 1,034,576,441.16 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | -2,780,804,408.99 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 563,112,828.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,003.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 562,112,825.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -3,343,917,236.99 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 3,815,380,850.15 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 3,815,380,850.15 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 3,715,004,349.83 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 3,702,976,081.53 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | 12,028,268.30 |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 100,376,500.32 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 1,034,576,441.16 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,036,631,017.95 | | PASIVO Y CAPITAL | 1,036,631,017.95 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 200,071,911,160.18 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,957.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,957.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 71,911,246.18 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 71,911,246.18 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|---|----------|-----|----------|
| A | 2.228175 | F1 | 1.482131 | F2 | 1.601129 | F3 | 1.699678 | F4 | 1.794320 | F5 | 1.884177 | M | 1.897222 | CU1 | 1.753999 |
| CU2 | 1.825604 | CU3 | 1.873573 | CU4 | 1.968693 | S | 2.005885 | E | 1.892245 | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|--|---------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 42,717,186,553.76 | 20000000000 | PASIVO | 46,098,388.77 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,725.90 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,725.90 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 13,391,316,543.67 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 13,391,316,543.67 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 13,391,316,543.67 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 13,391,316,543.67 | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | 29,325,662,288.12 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 41,740,465.81 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 483,817.90 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 483,817.90 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 41,256,647.91 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 41,256,647.91 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 30,327.68 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 41,226,320.23 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 4,357,922.96 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 4,357,922.96 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 4,357,922.96 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|--------------|--|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | 191,996.07 | | TOTAL DEL PASIVO | 46,098,388.77 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 42,671,088,164.99 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | | 450200001001 | Participación controladora | 42,671,088,164.99 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 191,996.07 | 400200102001 | Capital contribuido | 20,759,793,187.26 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | | 400200103001 | Capital social | 9,696,539,813.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,007.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | 400200104002 | Variable | 9,695,539,806.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 191,996.07 | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 11,063,253,374.26 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | | 400200102002 | Capital ganado | 21,911,294,977.73 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mo | | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | | 400200203014 | Resultados acumulados | 21,911,294,977.73 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 18,016,792,254.09 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | | 400200305001 | Resultado por aplicar | 18,016,792,254.09 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | | 450201404005 | Resultado neto | 3,894,502,723.64 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles(neto) | | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | | TOTAL CAPITAL | 42,671,088,164.99 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 42,717,186,553.76 | | PASIVO Y CAPITAL | 42,717,186,553.76 |
| | | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 229,331,849,588.68 |
| | | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,998.00 |
| | | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,998.00 |
| | | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 29,331,849,592.68 |
| | | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 29,331,849,592.68 |
| | | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | | 700800102006 | Otros | |
| | | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | | 701000102005 | Otros | |
| | | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 4.811530 | F1 | 3.486709 | F2 | 3.627390 | F3 | 3.767881 | F4 | 3.953436 | F5 | 4.069898 | M1 | 3.719767 | M2 | 3.999336 |
| M3 | 4.143116 | M4 | 4.333975 | M5 | 4.520855 | M6 | 4.702140 | E1 | 4.829719 | E2 | 5.349490 | C1E | 5.164712 | I10 | 5.204201 |
| CU1 | 3.865209 | CU2 | 4.044123 | CU3 | 4.149119 | CU4 | 4.390689 | E3 | 5.396320 | E4 | 5.457133 | FBF | 4.866957 | FBM | 4.866178 |
| FBE | 5.026979 | S | 3.799007 | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|---|----------------|--------------|--|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 473,013,811.38 | 20000000000 | PASIVO | 686,775.81 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,000.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,000.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 431,396,933.08 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 431,396,933.08 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 431,396,933.08 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 206,639,635.84 | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | 53,073,501.72 | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 171,683,795.52 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 41,333,052.83 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 661,114.78 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 268,825.47 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 124,603.56 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 124,313.43 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 290.13 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 661,114.78 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | 144,221.91 | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 661,114.78 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | 144,221.91 | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 39,049.90 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 622,064.88 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 268,825.47 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 25,661.03 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 25,661.03 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 25,661.03 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|--|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 686,775.81 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 472,327,035.57 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 472,327,035.57 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | -1,056,223,411.00 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 220,881,467.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,014.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 219,881,453.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -1,277,104,878.00 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 1,528,550,446.57 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 1,528,550,446.57 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 1,485,836,849.78 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 1,485,836,849.78 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 42,713,596.79 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles(neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 472,327,035.57 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 473,013,811.38 | | PASIVO Y CAPITAL | 473,013,811.38 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 200,041,333,884.68 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,982.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,982.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 41,333,920.68 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 41,333,920.68 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----------|----|----------|----|----------|----|----------|---|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 2.436694 | E | 2.206033 | M1 | 1.970530 | M2 | 2.039350 | M3 | 2.077217 | S | 2.250295 | CU1 | 1.965160 | CU2 | 2.023720 |
| CU3 | 2.067575 | F | 2.157146 | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|--------------|---|-------------------|---------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,548,165,223.84 | |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,000.00 | |
| 100200102001 | Caja | | |
| 100200102002 | Bancos | 15,000.00 | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | |
| 100200403003 | Otros | | |
| 100200102005 | Otros | | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | |
| 100400102001 | Efectivo | | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 100400102003 | Otros activos | | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,536,435,841.95 | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 1,536,435,841.95 | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 1,536,435,841.95 | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 1,516,912,734.78 | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 19,523,107.17 | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | |
| 10120001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200103003 | Opciones | | |
| 101200103004 | Swaps | | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200203009 | Opciones | | |
| 101200203010 | Swaps | | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 10140001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 11,714,381.89 | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 11,714,381.89 | |
| 101600104001 | Acciones propias | 2,298,063.01 | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 9,416,318.88 | |
| 101600104004 | Reportos | | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | |
| 101600404008 | Otros deudores | | |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 15160001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 11,714,381.89 | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | |
| 15180001001 | Bienes adjudicados (neto) | | |
| 20000000000 | PASIVO | | 15,827,338.03 |
| 20020001001 | Acreedores por reporto | | |
| 20040001001 | Prestamo de valores | | |
| 20060001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200600102001 | Reportos | | |
| 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | | |
| 200600104001 | Colaterales vendidos | | |
| 200600105001 | Deuda gubernamental | | |
| 200600105002 | Deuda bancaria | | |
| 200600105003 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600104002 | Colaterales dados en garantia | | |
| 200600102002 | Prestamo de valores | | |
| 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | | |
| 200600204003 | Colaterales vendidos | | |
| 200600305004 | Deuda gubernamental | | |
| 200600305005 | Deuda bancaria | | |
| 200600305006 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | | |
| 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | | |
| 200600304004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600405008 | Deuda gubernamental | | |
| 200600405009 | Deuda bancaria | | |
| 200600405010 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | | |
| 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200600303004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600404005 | Deuda gubernamental | | |
| 200600404006 | Deuda bancaria | | |
| 200600404007 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 200600404009 | Otros | | |
| 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102001 | Con fines de negociacion | | |
| 200800103001 | Futuros a entregar | | |
| 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800103003 | Opciones | | |
| 200800103004 | Swaps | | |
| 200800103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102002 | Con fines de cobertura | | |
| 200800203007 | Futuros a entregar | | |
| 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800203009 | Opciones | | |
| 200800203010 | Swaps | | |
| 200800203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | | |
| 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | | |
| 201400001001 | Otras cuentas por pagar | | 15,792,034.01 |
| 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | | 15,065,537.55 |
| 201400103001 | Acciones propias | | 15,063,171.65 |
| 201400103002 | Compraventa de divisas | | |
| 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 2,365.90 |
| 201400103004 | Reportos | | |
| 201400103005 | Prestamo de valores | | |
| 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | | |
| 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| 201400102004 | Contribuciones por pagar | | |
| 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 726,496.46 |
| 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | | |
| 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | | |
| 201400503009 | Dividendos por pagar | | |
| 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | | 726,496.46 |
| 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | | |
| 201401004002 | Honorarios | | 39,769.75 |
| 201401004003 | Rentas | | |
| 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | | |
| 201401004005 | Gastos en tecnologia | | |
| 201401004006 | Otras provisiones | | 686,726.71 |
| 201400503011 | Otros acreedores diversos | | |
| 20160001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | | |
| 20180001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | | |
| 20200001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | | |
| 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | | |
| 202000102002 | Otros | | |
| 20220001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | | |
| 20240001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | | 35,304.02 |
| 202400102001 | Impuestos causados | | 35,304.02 |
| 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | | 35,304.02 |
| 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | | |
| 202400102002 | Impuestos diferidos | | |
| 202400203003 | Diferencias temporales | | |
| 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | | |
| 202600102001 | Creditos diferidos | | |
| 202600102002 | Cobros anticipados | | |
| 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|--|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duracion mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 15,827,338.03 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 1,532,337,885.81 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participacion controladora | 1,532,337,885.81 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 720,291,812.39 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 622,785,696.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Minimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 621,785,696.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 97,506,116.39 |
| 102600102003 | Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200102002 | Capital ganado | 812,046,073.42 |
| 102800102002 | Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200203011 | Incremento por actualizacion de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisicion de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualizacion de reserva por adquisicion de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 812,046,073.42 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 660,586,460.12 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 660,586,460.12 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteri | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 151,459,613.30 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuacion | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluacion de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortizacion acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortizacion acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuacion de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles(neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participacion en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuacion | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluacion del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participacion no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participacion no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participacion no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 1,532,337,885.81 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,548,165,223.84 | | PASIVO Y CAPITAL | 1,548,165,223.84 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros titulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros titulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situacion financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversion, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversion, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administracion de SCOTIA FONDOS, S.A DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversion determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuacion de los activos que conforman su cartera de inversion, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuacion de las acciones sin expresion de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|---|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 2.543421 | M1 | 2.024730 | M2 | 2.322853 | M3 | 2.343679 | E | 2.397519 | I10 | 2.530974 | CU1 | 1.983100 | CU2 | 2.028819 |
| CU3 | 2.102274 | CU4 | 2.189018 | FBE | 2.507936 | C1E | 2.611801 | S | 2.416248 | F | 1.787842 | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|--|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 2,548,593,261.36 | 20000000000 | PASIVO | 3,854,509.41 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 14,971.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 14,971.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 2,543,973,907.15 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 2,543,973,907.15 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 2,543,973,907.15 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 2,524,940,807.19 | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 19,033,099.96 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 3,788,238.91 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 2,440,945.48 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 2,436,988.74 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 3,956.74 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 4,604,383.21 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 4,604,383.21 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 4,604,383.21 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 1,347,293.43 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 1,347,293.43 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 28,333.82 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 1,318,959.61 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 4,604,383.21 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 66,270.50 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 66,270.50 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 66,270.50 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|------------------|---|--------------|---|------------------|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | | 3,854,509.41 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | | 2,544,738,751.95 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | | 2,544,738,751.95 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | | 1,506,355,914.30 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | | 1,185,951,463.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | | 1,184,951,463.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 320,404,451.30 | |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital | | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 1,038,382,837.65 | |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones | | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 1,038,382,837.65 | |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 855,620,353.42 | |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 855,620,353.42 | |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 182,762,484.23 | |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de riesgo | | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos | | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | | |
| | | | TOTAL CAPITAL | | 2,544,738,751.95 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2,548,593,261.36 | | PASIVO Y CAPITAL | | 2,548,593,261.36 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 700800102006 | Otros | | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 701000102005 | Otros | | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|---|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 2.208398 | M1 | 2.087303 | M2 | 2.099116 | M3 | 2.105778 | E | 2.059123 | C1E | 2.284572 | CU1 | 1.733643 | CU2 | 1.803313 |
| CU3 | 1.855889 | CU4 | 2.137586 | IT0 | 2.347174 | S | 2.157584 | F | 1.551616 | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | |
|--------------|---|-------------------|--------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,099,262,033.08 | |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,064.00 | |
| 100200102001 | Caja | | |
| 100200102002 | Bancos | 15,064.00 | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | |
| 100200403003 | Otros | | |
| 100200102005 | Otros | | |
| 10040001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | |
| 100400102001 | Efectivo | | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 100400102003 | Otros activos | | |
| 10060001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,099,209,962.65 | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 1,099,209,962.65 | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 1,099,209,962.65 | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 171,288,414.01 | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 927,921,548.64 | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 10080001001 | Deudores por reporto | | |
| 10100001001 | Prestamo de valores | | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | |
| 10120001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200103003 | Opciones | | |
| 101200103004 | Swaps | | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | |
| 101200203009 | Opciones | | |
| 101200203010 | Swaps | | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 10140001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 37,006.43 | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | | |
| 101600104001 | Acciones propias | | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | |
| 101600104004 | Reportos | | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | |
| 101600404008 | Otros deudores | | |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 37,006.43 | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | |
| 15160001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 37,006.43 | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | |
| 15180001001 | Bienes adjudicados (neto) | | |
| 20000000000 | PASIVO | | 2,172,309.41 |
| 20020001001 | Acreedores por reporto | | |
| 20040001001 | Prestamo de valores | | |
| 20060001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 200600102001 | Reportos | | |
| 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | | |
| 200600104001 | Colaterales vendidos | | |
| 200600105001 | Deuda gubernamental | | |
| 200600105002 | Deuda bancaria | | |
| 200600105003 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600104002 | Colaterales dados en garantia | | |
| 200600102002 | Prestamo de valores | | |
| 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | | |
| 200600204003 | Colaterales vendidos | | |
| 200600305004 | Deuda gubernamental | | |
| 200600305005 | Deuda bancaria | | |
| 200600305006 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | | |
| 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | | |
| 200600304004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600405008 | Deuda gubernamental | | |
| 200600405009 | Deuda bancaria | | |
| 200600405010 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | | |
| 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200600303004 | Colaterales vendidos | | |
| 200600404005 | Deuda gubernamental | | |
| 200600404006 | Deuda bancaria | | |
| 200600404007 | Otros titulos de deuda | | |
| 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | | |
| 200600404009 | Otros | | |
| 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | | |
| 20080001001 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102001 | Con fines de negociacion | | |
| 200800103001 | Futuros a entregar | | |
| 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800103003 | Opciones | | |
| 200800103004 | Swaps | | |
| 200800103005 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 200800102002 | Con fines de cobertura | | |
| 200800203007 | Futuros a entregar | | |
| 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | | |
| 200800203009 | Opciones | | |
| 200800203010 | Swaps | | |
| 200800203011 | Operaciones estructuradas | | |
| 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | |
| 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | | |
| 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | | |
| 201400001001 | Otras cuentas por pagar | | 2,071,128.62 |
| 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | | |
| 201400103001 | Acciones propias | | 75,120.83 |
| 201400103002 | Compraventa de divisas | | |
| 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 75,120.83 |
| 201400103004 | Reportos | | |
| 201400103005 | Prestamo de valores | | |
| 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | | |
| 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | | |
| 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | | |
| 201400102004 | Contribuciones por pagar | | -243.24 |
| 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | | 1,996,251.03 |
| 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | | |
| 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | | |
| 201400503009 | Dividendos por pagar | | |
| 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | | 1,996,251.03 |
| 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | | |
| 201401004002 | Honorarios | | 74,067.16 |
| 201401004003 | Rentas | | |
| 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | | |
| 201401004005 | Gastos en tecnologia | | |
| 201401004006 | Otras provisiones | | 1,922,183.87 |
| 201400503011 | Otros acreedores diversos | | |
| 20160001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | | |
| 20180001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | | |
| 20200001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | | |
| 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | | |
| 202000102002 | Otros | | |
| 20220001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | | |
| 20240001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | | 101,180.79 |
| 202400102001 | Impuestos causados | | 101,180.79 |
| 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | | 101,180.79 |
| 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | | |
| 202400102002 | Impuestos diferidos | | |
| 202400203003 | Diferencias temporales | | |
| 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | | |
| 202600102001 | Creditos diferidos | | |
| 202600102002 | Cobros anticipados | | |
| 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|--|--------------|--|-------|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | | 2,172,309.41 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | | 1,097,089,723.67 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | | 1,097,089,723.67 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | | 56,542,768.88 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | | 554,686,884.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | | 553,686,884.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | | -498,144,115.12 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200102002 | Capital ganado | | 1,040,546,954.79 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mo | 400200203010 | Reservas de capital | | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | | 1,040,546,954.79 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | | 955,155,442.18 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | | 955,155,442.18 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | | 85,391,512.61 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | | |
| | | | TOTAL CAPITAL | | 1,097,089,723.67 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | | 1,099,262,033.08 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 700800102006 | Otros | | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 701000102005 | Otros | | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| A | 2.866963 | E | 2.353377 | F1 | 1.921909 | F2 | 1.998374 | F3 | 2.117949 | F4 | 2.012410 | M1 | 1.903134 | M2 | 1.983037 |
| M3 | 2.061140 | M5 | 1.990918 | S | 2.220623 | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | CIFRAS EN PESOS | | | | |
|--------------|--|-----------------|--|--------------|--|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 427,456,431.09 | | 20000000000 | PASIVO | 915,128.56 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,126.87 | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,126.87 | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 427,408,785.36 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 427,408,785.36 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 427,408,785.36 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 81,969,047.47 | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 345,439,737.89 | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 883,181.85 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 50,899.83 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 50,899.83 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 32,518.86 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -164.41 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 832,446.43 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 832,446.43 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 31,186.56 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 32,518.86 | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 801,259.87 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 32,518.86 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 31,946.71 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | 31,946.71 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 31,946.71 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Estimacion por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 915,128.56 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 426,541,302.53 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 426,541,302.53 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | -326,787,886.15 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 175,953,903.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,013.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 174,953,890.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | -502,741,789.15 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 753,329,188.68 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 717,988,110.13 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 717,988,110.13 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 717,988,110.13 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 35,341,078.55 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 426,541,302.53 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 427,456,431.09 | | PASIVO Y CAPITAL | 427,456,431.09 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,992.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,996.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,996.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| A | 3.474170 | E | 2.709271 | F1 | 2.311833 | F2 | 2.428909 | M1 | 2.292858 | M2 | 2.401410 | M3 | 2.418093 | M4 | 2.444796 |
| S | 2.608009 | | | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|--|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 315,069,585.57 | 20000000000 | PASIVO | 725,496.68 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,076.72 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 15,076.72 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 315,010,512.64 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 315,010,512.64 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 315,010,512.64 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 38,816,399.58 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 276,194,113.06 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 698,552.02 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 43,996.21 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 3,797.41 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 3,797.41 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -147.09 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 698,699.11 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 698,699.11 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 48,929.76 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 40,198.80 | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 649,769.35 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 43,996.21 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicado | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 26,944.66 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 26,944.66 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 26,944.66 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | |
|------------------|---|--------------|---|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | 725,496.68 |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles | 400200805006 | Por valuación de activo fijo |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres |
| | | 450400001001 | Participación no controladora |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación |
| | | | TOTAL CAPITAL |
| | | | 314,344,088.89 |
| | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 315,069,585.57 | | PASIVO Y CAPITAL |
| | | | 315,069,585.57 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 700800102006 | Otros |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 701000102005 | Otros |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.932154 | L 1.466398 | S 1.681668 | M 1.481936 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|--------------|--|-----------|
| 10000000000 | ACTIVO | 648,842.22 | | 20000000000 | PASIVO | 79,270.20 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 648,838.44 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 648,838.44 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 648,838.44 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 426,560.74 | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 222,277.70 | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 79,270.20 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 3.78 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 3.78 | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 3.78 | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 79,270.20 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 79,270.20 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 60,872.77 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 18,397.43 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 3.78 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|--|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 79,270.20 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 569,572.02 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | 569,572.02 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 1,005,237.83 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 1,000,000.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 5,237.83 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200102002 | Capital ganado | -435,665.81 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equip | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | -435,665.81 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | -47,571.43 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | -47,571.43 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | -388,094.38 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 569,572.02 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 648,842.22 | | PASIVO Y CAPITAL | 648,842.22 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 199,999,999,998.00 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."
 La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 0.569572 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|---|----------------|--------------|--|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 261,619,041.83 | 20000000000 | PASIVO | 373,991.18 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 20040001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 146,834,348.10 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 146,834,348.10 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 146,834,348.10 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 108,277,161.25 | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | 1,456,977.42 | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 37,100,209.43 | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800010001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 112,302,508.13 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 373,867.56 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 55,399.63 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 55,399.63 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 2,482,185.60 | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 2,482,185.60 | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 135,824.70 | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 2,346,360.90 | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 318,467.93 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 318,467.93 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 175,004.64 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 143,463.29 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 2,482,185.60 | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 123.62 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 123.62 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 123.62 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | |
|------------------|---|--------------|---|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | 373,991.18 |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (neto) | 400200805006 | Por valuación de activo fijo |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empresas |
| | | 450400001001 | Participación no controladora |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controladora |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participación |
| | | | TOTAL CAPITAL |
| | | | 261,245,050.65 |
| | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 261,619,041.83 | | PASIVO Y CAPITAL |
| | | | 261,619,041.83 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 700800102006 | Otros |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital |
| | | 701000102005 | Otros |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 1.024285 | E 1.018437 | FBE 1.023765 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

(CIFRAS EN PESOS)

| | | ----- | | ----- | |
|--------------|---|------------------|--------------|--|------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 1,891,560,270.44 | 20000000000 | PASIVO | 450,561.65 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 39,942.00 | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 39,942.00 | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitucion del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitucion de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 1,883,661,403.86 | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 1,883,661,403.86 | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 1,883,661,403.86 | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 1,883,661,403.86 | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitucion del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 7,858,924.58 | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 445,757.07 |
| 101200203010 | Swaps | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 176,430.60 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | 201400103001 | Acciones propias | 120,242.16 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 56,188.44 |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 269,326.47 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 269,326.47 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | 201401004002 | Honorarios | 29,827.25 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | 201401004006 | Otras provisiones | 239,499.22 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 4,804.58 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | 202400102001 | Impuestos causados | 4,804.58 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 4,804.58 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | |
|--------------|---|-------------------|--|--|--------------------|
| 10200001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | | |
| 152200001001 | Activos de larga duración mantenidos para la venta | | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | | 450,561.65 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | | 1,891,109,708.79 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participación controladora | | 1,891,109,708.79 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | | 1,328,381,834.82 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | | 691,133,661.00 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Mínimo fijo | | 1,000,000.00 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | | 690,133,661.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualización del capital social pagado (1) | | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualización de las aportaciones para futuros | | |
| 102600102002 | Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | | 637,248,173.82 |
| 102600102003 | Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualización de la prima en venta de acciones | | |
| 102600102004 | Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualización de instrumentos financieros que c | | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | | 562,727,873.97 |
| 102800102002 | Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualización de reservas de capital (1) | | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisición de acciones propias | | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualización de reserva por adquisición de acc | | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | | 562,727,873.97 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | | 422,939,048.26 |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | | 422,939,048.26 |
| 103200103003 | Créditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | | |
| 103200102002 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteri | | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | | 139,788,825.71 |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuación | | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103400103002 | Revaluación de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recupera | | |
| 103400102002 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos fina | | |
| 103400203003 | Amortización acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| 103400203004 | Revaluación de la amortización acumulada de activos intangible | 400200805006 | Por valuación de activo fijo | | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | | |
| 103600102002 | Amortización de activos por derechos de uso de activos intangi | 400200203016 | Participación en ORI de empresas promovidas | | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuación | | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 103800102002 | Revaluación del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualización de participación en ORI de empres | | |
| | | 450400001001 | Participación no controladora | | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participación no controlad | | |
| | | 450400102002 | Otra participación no controladora | | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacio | | |
| | | | TOTAL CAPITAL | | 1,891,109,708.79 |
| | | | PASIVO Y CAPITAL | | 1,891,560,270.44 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | | 200,007,888,289.49 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | | 99,999,999,999.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | | 7,888,291.49 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | | 7,888,291.49 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | | |
| | | 700800102004 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 700800102006 | Otros | | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por | | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | | |
| | | 701000102003 | Otros títulos de deuda | | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | | |
| | | 701000102005 | Otros | | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | | |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben." La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones sin expresión de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----------|-----|----------|---|----------|---|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|
| A | 2.633367 | E | 2.529921 | C1E | 2.770389 | F | 2.365279 | M | 2.548384 | FBF | 2.702724 | CU1 | 2.205688 | CU2 | 2.498489 |
| I10 | 2.780183 | S | 2.615247 | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

| | | (CIFRAS EN PESOS) | | | | |
|--------------|---|-------------------|--|--------------|--|---------------|
| 10000000000 | ACTIVO | 14,255,006,521.64 | | 20000000000 | PASIVO | 69,297,011.53 |
| 10020001001 | Efectivo y equivalentes de efectivo | 148,137.61 | | 20020001001 | Acreedores por reporto | |
| 100200102001 | Caja | | | 200400001001 | Prestamo de valores | |
| 100200102002 | Bancos | 148,137.61 | | 200600001001 | Colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100200102003 | Instrumentos financieros de alta liquidez | | | 200600102001 | Reportos | |
| 100200102004 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | | | 200600103001 | Obligacion de la reportadora por restitution del colateral a l | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | | | 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 100200403002 | Prestamo de valores | | | 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 100200403003 | Otros | | | 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 100200102005 | Otros | | | 200600105003 | Otros titulos de deuda | |
| 100400001001 | Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados) | | | 200600104002 | Colaterales dados en garantia | |
| 100400102001 | Efectivo | | | 200600102002 | Prestamo de valores | |
| 100400102002 | Inversiones en instrumentos financieros | | | 200600203002 | Obligacion del prestatario por restitution de valores objeto d | |
| 100400102003 | Otros activos | | | 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 100600001001 | Inversiones en instrumentos financieros | 14,203,567,175.34 | | 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 100600102001 | Instrumentos financieros negociables | 14,203,567,175.34 | | 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restriccion | 14,203,567,175.34 | | 200600305006 | Otros titulos de deuda | |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | | | 200600305007 | Instrumentos financieros de capital? | |
| 100600104002 | Deuda bancaria | | | 200600203003 | Obligacion del prestamista por restitution del colateral al pr | |
| 100600104003 | Otros titulos de deuda | | | 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | 14,203,567,175.34 | | 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | | | 200600405010 | Otros titulos de deuda | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | | | 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| 100600204007 | Otros titulos de deuda | | | 200600102003 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | | | 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | | | 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros titulos de deuda | | | 200600404007 | Otros titulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | | | 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en g | | | 200600404009 | Otros | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | | | 200600102004 | Otros colaterales vendidos o dados en garantia | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | | | 200800001001 | Instrumentos financieros derivados | |
| 100600404014 | Otros titulos de deuda | | | 200800102001 | Con fines de negociacion | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | | | 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 100800001001 | Deudores por reporto | 5,514,622.59 | | 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101000001001 | Prestamo de valores | | | 200800103003 | Opciones | |
| 101000102001 | Premios a recibir | | | 200800103004 | Swaps | |
| 101200001001 | Instrumentos financieros derivados | | | 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102001 | Con fines de negociacion | | | 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | | | 200800102002 | Con fines de cobertura | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | | | 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 101200103003 | Opciones | | | 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 101200103004 | Swaps | | | 200800203009 | Opciones | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | | | 200800203010 | Swaps | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200102002 | Con fines de cobertura | | | 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | | | 201000001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de pasivos financieros | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | | | 201200001001 | Pasivo por arrendamiento | |
| 101200203009 | Opciones | | | 201400001001 | Otras cuentas por pagar | 67,974,470.81 |
| 101200203010 | Swaps | | | 201400102001 | Acreedores por liquidacion de operaciones | 32,171,434.67 |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | | | 201400103001 | Acciones propias | 32,171,434.67 |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | | | 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 101400001001 | Ajustes de valuacion por cobertura de activos financieros | | | 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | |
| 101600102001 | Cuentas por cobrar | 45,776,586.10 | | 201400103004 | Reportos | |
| 101600103001 | Deudores por liquidacion de operaciones | 31,308,349.27 | | 201400103005 | Prestamo de valores | |
| 101600104001 | Acciones propias | 11,298,066.11 | | 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | | | 201400102002 | Acreedores por cuentas de margen | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 20,010,283.16 | | 201400102003 | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | |
| 101600104004 | Reportos | | | 201400102004 | Contribuciones por pagar | -559,513.02 |
| 101600104005 | Pr?stamo de valores | | | 201400102005 | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 36,362,549.16 |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | | | 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 101600103002 | Deudores por cuentas de margen | | | 201400503008 | Acreedores por adquisicion de activos | |
| 101600103003 | Deudores por colaterales otorgados en efectivo | | | 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 101600103004 | Deudores diversos | | | 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas? | 36,362,549.16 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | | | 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 101600404008 | Otros deudores | | | 201401004002 | Honorarios | 29,827.25 |
| 101600103005 | Impuestos por recuperar | | | 201401004003 | Rentas | |
| 101600103006 | Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital | 14,468,236.83 | | 201401004004 | Gastos de promocion y publicidad | |
| 101600103007 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201401004005 | Gastos en tecnologia | |
| 101600103008 | Otras cuentas por cobrar | | | 201401004006 | Otras provisiones | 36,332,721.91 |
| 101600102002 | Estimacion de perdidas crediticias esperadas | | | 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| 101600203009 | Deudores diversos | | | 201600001001 | Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la | |
| 101600203010 | Cuentas por cobrar condicionadas | | | 201800001001 | Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas | |
| 101600203011 | Otras cuentas por cobrar | | | 202000001001 | Instrumentos financieros que califican como pasivo | |
| 151600001001 | Cuentas por cobrar (neto) | 45,776,586.10 | | 202000102001 | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de fo | |
| 101800102001 | Bienes adjudicados | | | 202000102002 | Otros | |
| 101800103001 | Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados | | | 202200001001 | Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propied | |
| 101800103002 | Muebles adjudicados restringidos | | | 202400001001 | Pasivo por impuestos a la utilidad | 1,322,540.72 |
| 101800103003 | Inmuebles adjudicados | | | 202400102001 | Impuestos causados | 1,322,540.72 |
| 101800103004 | Inmuebles adjudicados restringidos | | | 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provision) | 1,322,540.72 |
| 101800103005 | Incremento por actualizacion de bienes adjudicados (1) | | | 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | |
| 101800102002 | Estimacion de bienes adjudicados | | | 202400102002 | Impuestos diferidos | |
| 101800203006 | Incremento por perdida de valor de bienes adjudicados | | | 202400203003 | Diferencias temporales | |
| 101800203007 | Incremento por actualizacion de la estimacion por p?rdida de v | | | 202600001001 | Creditos diferidos y cobros anticipados | |
| 151800001001 | Bienes adjudicados (neto) | | | 202600102001 | Creditos diferidos | |
| | | | | 202600102002 | Cobros anticipados | |
| | | | | 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva | |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------------------|
| 102000001001 | Activos relacionados con operaciones discontinuadas | 202600203002 | Otros cobros anticipados | |
| 152200001001 | Activos de larga duracion mantenidos para la venta | | | |
| 102400001001 | Pagos anticipados y otros activos | | TOTAL DEL PASIVO | 69,297,011.53 |
| 102400102001 | Cargos diferidos | | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | 400000000000 | CAPITAL CONTABLE | 14,185,709,510.11 |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | 450200001001 | Participacion controladora | 14,185,709,510.11 |
| 102400102002 | Pagos anticipados | 400200102001 | Capital contribuido | 9,956,583,556.20 |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | 400200103001 | Capital social | 2,263,004,867.70 |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | 400200104001 | Minimo fijo | 1,000,001.70 |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 400200104002 | Variable | 2,262,004,866.00 |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | 400200103002 | Capital social no exhibido | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 400200103003 | Incremento por actualizacion del capital social pagado (1) | |
| 102400102003 | Otros activos a corto y largo plazo | 400200103004 | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por | |
| 102600102001 | Propiedades, mobiliario y equipo | 400200103005 | Incremento por actualizacion de las aportaciones para futuros | |
| 102600102002 | Revaluacion de propiedades, mobiliario y equipo (1) | 400200103006 | Prima en venta de acciones | 7,693,578,688.50 |
| 102600102003 | Depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo | 400200103007 | Incremento por actualizacion de la prima en venta de acciones | |
| 102600102004 | Revaluacion de la depreciacion acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103008 | Instrumentos financieros que califican como capital | |
| 152600001001 | Propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200103009 | Incremento por actualizacion de instrumentos financieros que califican como capital | |
| 102800102001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200102002 | Capital ganado | 4,229,125,953.91 |
| 102800102002 | Depreciacion de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | 400200203010 | Reservas de capital | |
| 152800001001 | Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto) | 400200203011 | Incremento por actualizacion de reservas de capital (1) | |
| 103000001001 | Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas | 400200203012 | Reserva por adquisicion de acciones propias | |
| 103200001001 | Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto) | 400200203013 | Incremento por actualizacion de reserva por adquisicion de acciones | |
| 103200102001 | Impuestos a la utilidad diferidos (a favor) | 400200203014 | Resultados acumulados | 4,229,125,953.91 |
| 103200103001 | Diferencias temporales | 400210404003 | Resultado de ejercicios anteriores | 1,777,508,971.30 |
| 103200103002 | Perdidas fiscales | 400200305001 | Resultado por aplicar | 1,777,508,971.30 |
| 103200103003 | Creditos fiscales | 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | |
| 103200102002 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | 400201404004 | Incremento por actualizacion de resultado de ejercicios anteriores | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | 450201404005 | Resultado neto | 2,451,616,982.61 |
| 103200203005 | Perdidas fiscales | 400200203015 | Otros resultados integrales | |
| 103200203006 | Creditos fiscales | 400201504006 | Valuacion de instrumentos financieros derivados de cobertura de riesgo | |
| 103400102001 | Activos intangibles | 400200605003 | Valuacion | |
| 103400103001 | Activos intangibles | 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103400103002 | Revaluacion de activos intangibles (1) | 400200605005 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 103400102002 | Amortizacion acumulada de activos intangibles | 400201504007 | Incremento por actualizacion de valuacion de instrumentos financieros | |
| 103400203003 | Amortizacion acumulada de activos intangibles | 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 103400203004 | Revaluacion de la amortizacion acumulada de activos intangibles | 400200805006 | Por valuacion de activo fijo | |
| 153400001001 | Activos intangibles (neto) | 400200805007 | Por otros activos no monetarios | |
| 103600102001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles | 400201504009 | Incremento por actualizacion del resultado por tenencia de activos | |
| 103600102002 | Amortizacion de activos por derechos de uso de activos intangibles | 400200203016 | Participacion en ORI de empresas promovidas | |
| 153600001001 | Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto) | 400201604010 | Valuacion | |
| 103800102001 | Credito mercantil | 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 103800102002 | Revaluacion del credito mercantil (1) | 400201604012 | Estimacion por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 153800001001 | Credito mercantil | 400200203017 | Incremento por actualizacion de participacion en ORI de empresas | |
| | | 450400001001 | Participacion no controladora | |
| | | 450400102001 | Resultado neto correspondiente a la participacion no controladora | |
| | | 450400102002 | Otra participacion no controladora | |
| | | 450400102003 | Otros resultados integrales correspondientes a la participacion | |
| | | | TOTAL CAPITAL | 14,185,709,510.11 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 14,255,006,521.64 | | PASIVO Y CAPITAL | 14,255,006,521.64 |
| | | 700000000000 | CUENTAS DE ORDEN | 137,042,555,034.34 |
| | | 700200001001 | Activos y pasivos contingentes | |
| | | 700400001001 | Capital social autorizado | 99,999,999,999.90 |
| | | 700600001001 | Acciones emitidas | 37,037,037,037.00 |
| | | 700800001001 | Colaterales recibidos por la entidad | 5,517,997.44 |
| | | 700800102001 | Efectivo administrado en fideicomiso | |
| | | 700800102002 | Deuda gubernamental | 5,517,997.44 |
| | | 700800102003 | Deuda bancaria | |
| | | 700800102004 | Otros titulos de deuda | |
| | | 700800102005 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 700800102006 | Otros | |
| | | 701000001001 | Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por | |
| | | 701000102001 | Deuda gubernamental | |
| | | 701000102002 | Deuda bancaria | |
| | | 701000102003 | Otros titulos de deuda | |
| | | 701000102004 | Instrumentos financieros de capital | |
| | | 701000102005 | Otros | |
| | | 701200001001 | Otras cuentas de registro | |

"El presente estado de situacion financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversion, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversion, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas practicas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de situacion financiera fue aprobado por el consejo de administracion de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversion determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en precios actualizados de valuacion de los activos que conforman su cartera de inversion, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuacion de las acciones sin expresion de valor nominal, correspondientes a la(s) clase(s)/serie(s):

| A 25.090311 | L 16.856854 | I10 18.000627 | C1E 17.016918 | M 17.018357 | E 17.590438 | FBF 17.825434 | S 20.116251 |

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZALEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 25,014,670.69 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 25,014,670.69 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 25,014,670.69 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 61,880,476.72 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 61,880,476.72 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 61,880,476.72 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 320,550,012.51 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 277,695,497.72 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 277,695,497.72 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 42,854,514.79 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 407,445,159.92 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 10,913,296.39 |
| 600400603028 | Administración de activos | 5,386,108.53 |
| 600402804023 | Fondos propios | 5,386,108.53 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | 5,027,034.60 |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 500,153.26 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 258,039.79 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 78,073.38 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 65,435.79 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 7,371,990.79 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 681,357.76 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 6,665,015.43 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 18,543,326.97 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 388,901,832.95 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 388,901,832.95 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 388,901,832.95 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 388,901,832.95 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 388,901,832.95 |
| 551400702024 | Participación controladora | 388,901,832.95 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 388,901,832.95 |
| 551600802026 | Participación controladora | 388,901,832.95 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.44 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | -22,909,887.63 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | -22,904,292.36 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | -22,904,292.36 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | -5,595.27 |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | -8,123,842.89 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | -8,123,842.89 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | -8,123,842.89 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 1,553,911.60 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 302,084.09 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 1,235,941.79 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 15,885.72 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 15,885.72 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -29,479,818.92 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 1,042,953.07 |
| 600400603028 | Administración de activos | 850,706.93 |
| 600402804023 | Fondos propios | 850,706.93 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | 163,597.52 |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 28,648.62 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 136,784.41 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 37,181.87 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 45,816.59 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 25,152.68 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 25,152.68 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 25,152.68 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 103,785.51 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 103,785.51 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 103,785.51 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 681,723.99 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 179,562.84 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 476,543.55 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 1,990,399.66 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | -31,470,218.58 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | -31,470,218.58 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | -31,470,218.58 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | -31,470,218.58 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | -31,470,218.58 |
| 551400702024 | Participación controladora | -31,470,218.58 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | -31,470,218.58 |
| 551600802026 | Participación controladora | -31,470,218.58 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | -1.05 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 82,602,035.46 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 82,602,035.46 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 82,602,035.46 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | -7,848,378.36 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | -7,848,378.36 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | -7,848,378.36 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 8,163,695.34 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 295,862.16 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 7,643,967.45 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 223,865.73 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 223,865.73 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indexados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | 19,049.61 |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | 19,049.61 |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 82,936,402.05 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 1,941,022.43 |
| 600400603028 | Administración de activos | 1,557,019.93 |
| 600402804023 | Fondos propios | 1,557,019.93 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | 301,806.63 |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 82,195.87 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 154,780.19 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 47,470.44 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 53,523.80 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 344,361.49 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 344,361.49 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 344,361.49 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 101,671.68 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 101,671.68 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 101,671.68 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 2,087,352.69 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 192,791.57 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 1,868,943.52 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 4,629,188.48 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 78,307,213.57 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 78,307,213.57 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 78,307,213.57 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 78,307,213.57 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 78,307,213.57 |
| 551400702024 | Participación controladora | 78,307,213.57 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 78,307,213.57 |
| 551600802026 | Participación controladora | 78,307,213.57 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.23 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 118,471,352.34 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 118,471,352.34 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 118,471,352.34 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 21,055,547.82 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 21,055,547.82 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 21,055,547.82 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 9,044,139.95 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 8,744,548.70 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 299,591.25 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 299,591.25 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indexados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 148,571,040.11 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 7,526,542.71 |
| 600400603028 | Administración de activos | 6,907,833.78 |
| 600402804023 | Fondos propios | 6,907,833.78 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | 476,402.46 |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 142,306.47 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 152,169.04 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 49,433.82 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 48,949.27 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 472,630.33 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 472,630.33 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 472,630.33 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 274,250.34 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 274,250.34 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 274,250.34 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 3,318,172.96 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 129,540.36 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 3,163,015.00 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 11,743,765.38 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 136,827,274.73 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 136,827,274.73 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 136,827,274.73 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 136,827,274.73 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 136,827,274.73 |
| 551400702024 | Participación controladora | 136,827,274.73 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 136,827,274.73 |
| 551600802026 | Participación controladora | 136,827,274.73 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.18 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 17,643,758.95 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 17,643,758.95 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 17,643,758.95 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 292,825,443.29 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 292,825,443.29 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 292,825,443.29 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 2,981,720,878.41 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | 328,203,722.52 |
| 500200804008 | Bancos | 328,203,722.52 |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 1,563,157,894.14 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 1,563,157,894.14 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 1,090,359,261.75 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 3,292,190,080.65 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 424,749,235.02 |
| 600400603028 | Administración de activos | 420,702,858.23 |
| 600402804023 | Fondos propios | 420,702,858.23 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 4,046,376.79 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 1,223,952.54 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 611,867.38 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 497,554.54 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 111,423,614.43 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 191,648.15 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 111,206,348.68 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 537,396,801.99 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 2,754,793,278.66 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 2,754,793,278.66 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 2,754,793,278.66 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 2,754,793,278.66 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 2,754,793,278.66 |
| 551400702024 | Participación controladora | 2,754,793,278.66 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 2,754,793,278.66 |
| 551600802026 | Participación controladora | 2,754,793,278.66 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.83 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | -126,585,528.25 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 185,154.79 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 185,154.79 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | -126,770,683.04 |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | -25,174,485.71 |
| 500200203004 | Instrumentos financieros derivados e instru | 1,120,085.34 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 1,120,085.34 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | -26,294,571.05 |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 52,683,366.97 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | 52,683,366.97 |
| 500200804008 | Bancos | 52,683,366.97 |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -99,076,646.99 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 8,843,804.43 |
| 600400603028 | Administración de activos | 8,697,370.39 |
| 600402804023 | Fondos propios | 8,697,370.39 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 146,434.04 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 204,388.61 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 45,915.88 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 45,416.02 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 15,502.22 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 3,148,162.78 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 128,228.71 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 2,994,316.47 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 12,196,355.82 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | -111,273,002.81 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | -111,273,002.81 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | -111,273,002.81 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | -111,273,002.81 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | -111,273,002.81 |
| 551400702024 | Participación controladora | -111,273,002.81 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | -111,273,002.81 |
| 551600802026 | Participación controladora | -111,273,002.81 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | -0.14 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 20,540,258.34 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 20,540,258.34 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 20,540,258.34 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 27,448,864.15 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 27,448,864.15 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 27,448,864.15 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 3,805,892.69 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 3,805,892.69 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 3,805,892.69 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 51,795,015.18 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 7,256,694.15 |
| 600400603028 | Administración de activos | 7,179,584.71 |
| 600402804023 | Fondos propios | 7,179,584.71 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 77,109.44 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 207,220.07 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 42,837.92 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 49,851.53 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 40,656.53 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 40,656.53 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 40,656.53 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 2,204,885.32 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 194,966.05 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 1,984,301.67 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 9,709,456.07 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 42,085,559.11 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 42,085,559.11 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 42,085,559.11 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de em | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 42,085,559.11 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 42,085,559.11 |
| 551400702024 | Participación controladora | 42,085,559.11 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 42,085,559.11 |
| 551600802026 | Participación controladora | 42,085,559.11 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.14 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | -76,749,104.14 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | -76,749,104.14 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | -76,749,104.14 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | -37,969,906.61 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | -37,969,906.61 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | -37,969,906.61 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 4,309,236.56 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 4,252,593.65 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 56,642.91 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 56,642.91 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indexados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -110,409,774.19 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 3,693,476.86 |
| 600400603028 | Administración de activos | 1,823,813.12 |
| 600402804023 | Fondos propios | 1,823,813.12 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | 1,702,225.33 |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 167,438.41 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 125,464.17 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 33,966.21 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,741.54 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 37,780.29 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 54,170.42 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 54,170.42 |

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 54,170.42 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 147,154.79 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 147,154.79 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 147,154.79 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 1,588,308.39 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 173,419.08 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 1,389,271.71 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 5,608,574.63 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | -116,018,348.82 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | -116,018,348.82 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | -116,018,348.82 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | -116,018,348.82 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | -116,018,348.82 |
| 551400702024 | Participación controladora | -116,018,348.82 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | -116,018,348.82 |
| 551600802026 | Participación controladora | -116,018,348.82 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | -0.11 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 120,187.21 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 123,105.62 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 123,105.62 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | -2,918.41 |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 20,281.11 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 20,281.11 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 20,281.11 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 140,468.32 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | -47,608.52 |
| 600400603028 | Administración de activos | |
| 600402804023 | Fondos propios | |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | -47,608.52 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 85,576.80 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 8,817.20 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 27,556.16 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 26,911.36 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 22,292.08 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | -7,653.98 |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | -7,653.98 |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | -824.68 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | -15,982.12 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | -1,920.99 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 17,078.43 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 29,489.62 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 110,978.70 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 110,978.70 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 110,978.70 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 110,978.70 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 110,978.70 |
| 551400702024 | Participación controladora | 110,978.70 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 110,978.70 |
| 551600802026 | Participación controladora | 110,978.70 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.11 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 52,041,007.82 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 52,041,007.82 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 52,041,007.82 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 16,868,493.14 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 16,868,493.14 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 16,868,493.14 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 67,843.08 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 66,910.68 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 932.40 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 932.40 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 68,977,344.04 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 3,266,177.43 |
| 600400603028 | Administración de activos | 3,162,970.61 |
| 600402804023 | Fondos propios | 3,162,970.61 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 103,206.82 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 146,476.95 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 45,288.66 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,741.54 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 47,470.62 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 1,621.69 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Pérdida por valorización | 1,621.69 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 1,621.69 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 17,272.00 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 17,272.00 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 17,272.00 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 803,430.49 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 191,768.41 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 586,044.48 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 4,234,978.56 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 64,742,365.48 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 64,742,365.48 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 64,742,365.48 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 64,742,365.48 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 64,742,365.48 |
| 551400702024 | Participación controladora | 64,742,365.48 |
| 551400702025 | Participación no controladora | 64,742,365.48 |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 64,742,365.48 |
| 551600802026 | Participación controladora | 64,742,365.48 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.13 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 75,739,554.35 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 75,739,554.35 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 75,739,554.35 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 17,327,249.99 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 17,327,249.99 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 17,327,249.99 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 112,744.57 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 111,157.13 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 1,587.44 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 1,587.44 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 93,179,548.91 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 4,294,691.63 |
| 600400603028 | Administración de activos | 4,162,734.64 |
| 600402804023 | Fondos propios | 4,162,734.64 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 131,956.99 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 137,075.75 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 41,198.99 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 42,090.81 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 2,688.49 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 2,688.49 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 2,688.49 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 28,291.76 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 28,291.76 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 28,291.76 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 975,902.62 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 194,790.40 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 755,494.62 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 5,438,650.25 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 87,740,898.66 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 87,740,898.66 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 87,740,898.66 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 87,740,898.66 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 87,740,898.66 |
| 551400702024 | Participación controladora | 87,740,898.66 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 87,740,898.66 |
| 551600802026 | Participación controladora | 87,740,898.66 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.13 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 94,575,821.95 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 94,575,821.95 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 94,575,821.95 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 18,786,937.68 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 18,786,937.68 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 18,786,937.68 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 157,675.60 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 155,432.58 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 2,243.02 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 2,243.02 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 113,520,435.23 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 4,891,566.12 |
| 600400603028 | Administración de activos | 4,735,163.72 |
| 600402804023 | Fondos propios | 4,735,163.72 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 156,402.40 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 134,707.23 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 40,272.38 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 40,648.90 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 3,755.99 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Pérdida por valorización | 3,755.99 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 3,755.99 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 39,068.00 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 39,068.00 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 39,068.00 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 1,073,407.28 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 191,768.41 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 856,021.27 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 6,142,504.62 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 107,377,930.61 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 107,377,930.61 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 107,377,930.61 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 107,377,930.61 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 107,377,930.61 |
| 551400702024 | Participación controladora | 107,377,930.61 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 107,377,930.61 |
| 551600802026 | Participación controladora | 107,377,930.61 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.12 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 107,175,796.93 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 107,175,796.93 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 107,175,796.93 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 19,219,273.78 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 19,219,273.78 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 19,219,273.78 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 192,646.83 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 189,877.38 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 2,769.45 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 2,769.45 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 126,587,717.54 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 5,161,955.72 |
| 600400603028 | Administración de activos | 4,985,336.86 |
| 600402804023 | Fondos propios | 4,985,336.86 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 176,618.86 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 140,265.10 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 43,341.72 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 43,137.43 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 4,584.09 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 4,584.09 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 4,584.09 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 47,539.81 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 47,539.81 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 47,539.81 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 1,122,093.74 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 191,768.41 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 904,707.73 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 6,476,438.46 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 120,111,279.08 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 120,111,279.08 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 120,111,279.08 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 120,111,279.08 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 120,111,279.08 |
| 551400702024 | Participación controladora | 120,111,279.08 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 120,111,279.08 |
| 551600802026 | Participación controladora | 120,111,279.08 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.12 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 48,237,605.54 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 48,237,605.54 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 48,237,605.54 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 6,797,844.79 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 6,797,844.79 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 6,797,844.79 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 112,520.31 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 110,936.51 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 1,583.80 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 1,583.80 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 55,147,970.64 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 1,094,280.03 |
| 600400603028 | Administración de activos | 975,922.57 |
| 600402804023 | Fondos propios | 975,922.57 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 118,357.46 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 150,605.57 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 44,347.96 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 52,471.66 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 2,683.22 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Pérdida por valorización | 2,683.22 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 2,683.22 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 27,202.56 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 27,202.56 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 27,202.56 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 465,089.92 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 194,790.40 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 244,681.92 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 1,739,861.30 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 53,408,109.34 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 53,408,109.34 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 53,408,109.34 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 53,408,109.34 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 53,408,109.34 |
| 551400702024 | Participación controladora | 53,408,109.34 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 53,408,109.34 |
| 551600802026 | Participación controladora | 53,408,109.34 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.10 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 119,904,957.58 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 119,904,957.58 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 119,904,957.58 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | -6,120,649.64 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | -6,120,649.64 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | -6,120,649.64 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 45,673,399.19 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 2,095.64 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 2,095.64 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 1,135,751.16 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | 1,280.55 |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 44,462,182.59 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 72,089.25 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 72,089.25 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indexados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 159,457,707.13 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 7,776,379.02 |
| 600400603028 | Administración de activos | 7,671,096.69 |
| 600402804023 | Fondos propios | 7,671,096.69 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 105,282.33 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 146,302.36 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 45,403.58 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 47,112.83 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 77,040.41 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 77,040.41 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 77,040.41 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 1,005,019.60 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 1,005,019.60 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 1,005,019.60 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 9,152,213.71 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 192,791.57 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 8,933,804.54 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 18,156,955.10 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 141,300,752.03 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 141,300,752.03 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 141,300,752.03 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 141,300,752.03 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 141,300,752.03 |
| 551400702024 | Participación controladora | 141,300,752.03 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 141,300,752.03 |
| 551600802026 | Participación controladora | 141,300,752.03 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.34 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | -12,152,524.21 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | -12,146,928.94 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | -12,146,928.94 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | -5,595.27 |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | -62,211,223.74 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | -62,211,223.74 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | -62,211,223.74 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 909,396.24 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 809,486.89 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 98,543.85 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 1,365.50 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 1,365.50 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -73,454,351.71 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 10,865,833.07 |
| 600400603028 | Administración de activos | 10,735,111.40 |
| 600402804023 | Fondos propios | 10,735,111.40 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 130,721.67 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 128,103.07 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 38,949.17 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 35,367.95 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 1,697.67 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 1,697.67 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 1,697.67 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 540,962.76 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 540,962.76 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 540,962.76 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 2,111,583.09 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 179,562.84 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 1,906,402.65 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 13,648,179.66 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | -87,102,531.37 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | -87,102,531.37 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | -87,102,531.37 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | -87,102,531.37 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | -87,102,531.37 |
| 551400702024 | Participación controladora | -87,102,531.37 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | -87,102,531.37 |
| 551600802026 | Participación controladora | -87,102,531.37 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | -2.28 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 7,600,377.95 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 7,600,377.95 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 7,600,377.95 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 8,557,128.74 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 8,557,128.74 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 8,557,128.74 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 1,585,696.70 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 1,540,617.77 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 45,078.93 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 45,078.93 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indexados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 17,743,203.39 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 42,786.35 |
| 600400603028 | Administración de activos | 37,482.01 |
| 600402804023 | Fondos propios | 37,482.01 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 5,304.34 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 36,599.12 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 6,838.66 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 6,123.69 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 9,136.95 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 14,499.82 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 59,318.18 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Pérdida por valorización | 59,318.18 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 59,318.18 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 333,905.84 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 333,905.84 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 333,905.84 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 372,801.30 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 128,438.87 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 240,092.93 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 4,269.50 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 845,410.79 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 16,897,792.60 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 16,897,792.60 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 16,897,792.60 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 16,897,792.60 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 16,897,792.60 |
| 551400702024 | Participación controladora | 16,897,792.60 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 16,897,792.60 |
| 551600802026 | Participación controladora | 16,897,792.60 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.02 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 81,575,651.98 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 81,575,651.98 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 81,453,731.98 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | 121,920.00 |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 121,254,145.73 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 121,254,145.73 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 121,102,885.73 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | 151,260.00 |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 43,108,743.20 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | 151,903.98 |
| 500200904011 | Efectivo | 151,903.98 |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | 328,192.91 |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 42,628,646.31 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 245,938,540.91 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 6,060,779.78 |
| 600400603028 | Administración de activos | 5,911,727.37 |
| 600402804023 | Fondos propios | 5,911,727.37 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 149,052.41 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 131,941.17 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 38,802.76 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 39,352.46 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 1,849,387.26 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 1,849,387.26 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 1,839,977.02 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | 9,410.24 |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 1,956,772.41 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 178,518.62 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 1,752,636.19 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 9,998,880.62 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 235,939,660.29 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 235,939,660.29 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 235,939,660.29 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 235,939,660.29 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 235,939,660.29 |
| 551400702024 | Participación controladora | 235,939,660.29 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 235,939,660.29 |
| 551600802026 | Participación controladora | 235,939,660.29 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.88 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 21,093,180.25 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 21,093,180.25 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 21,093,180.25 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 12,258,005.53 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 12,258,005.53 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 12,258,005.53 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 54,246,481.47 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 36,009,958.31 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 36,009,958.31 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 18,236,523.16 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 87,597,667.25 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 8,220,431.80 |
| 600400603028 | Administración de activos | 8,074,666.99 |
| 600402804023 | Fondos propios | 8,074,666.99 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 145,764.81 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 206,390.81 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 46,209.40 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 45,650.79 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 2,482,241.08 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 253,734.85 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 2,202,888.63 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 10,909,063.69 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 76,688,603.56 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 76,688,603.56 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 76,688,603.56 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 76,688,603.56 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 76,688,603.56 |
| 551400702024 | Participación controladora | 76,688,603.56 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 76,688,603.56 |
| 551600802026 | Participación controladora | 76,688,603.56 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.15 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|--------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 2,663,605.46 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 2,663,605.46 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 2,663,605.46 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 3,416,925.42 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 3,416,925.42 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 3,416,925.42 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 2,410,670.07 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 2,271,973.56 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 138,696.51 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 138,696.51 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | 0.60 |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | 0.60 |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 8,491,201.55 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 150,428.25 |
| 600400603028 | Administración de activos | 131,276.74 |
| 600402804023 | Fondos propios | 131,276.74 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 19,151.51 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 129,316.40 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 30,508.46 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 45,021.99 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 185,812.25 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | 8,094.44 |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 177,717.81 |

| | | |
|--------------|--|--------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 177,717.81 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 242,192.16 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 242,192.16 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 242,192.16 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 815,725.32 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 157,227.59 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 632,880.13 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 1,523,474.38 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 6,967,727.17 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 6,967,727.17 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 6,967,727.17 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 6,967,727.17 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 6,967,727.17 |
| 551400702024 | Participación controladora | 6,967,727.17 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 6,967,727.17 |
| 551600802026 | Participación controladora | 6,967,727.17 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.15 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|--------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 1,149,390.68 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 1,149,390.68 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 1,149,390.68 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 3,149,717.88 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 3,149,717.88 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 3,149,717.88 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 1,458,645.10 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 1,458,645.10 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 1,458,645.10 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 5,757,753.66 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 754,611.56 |
| 600400603028 | Administración de activos | 746,042.97 |
| 600402804023 | Fondos propios | 746,042.97 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 8,568.59 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 190,139.85 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 28,494.76 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 47,114.47 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|--------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 469,652.18 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 192,327.29 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 251,707.29 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 1,414,403.59 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 4,343,350.07 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 4,343,350.07 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 4,343,350.07 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 4,343,350.07 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 4,343,350.07 |
| 551400702024 | Participación controladora | 4,343,350.07 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 4,343,350.07 |
| 551600802026 | Participación controladora | 4,343,350.07 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.45 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 45,382.63 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 45,382.63 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 45,382.63 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 24,580.67 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 24,580.67 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 24,580.67 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 69,963.30 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 107.72 |
| 600400603028 | Administración de activos | 0.22 |
| 600402804023 | Fondos propios | 0.22 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 107.50 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 116,693.73 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 19,614.82 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 35,625.98 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 40,300.68 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 21,152.25 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 352,068.54 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 267,039.66 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 59,411.28 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 468,869.99 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | -398,906.69 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | -398,906.69 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | -398,906.69 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de em | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | -398,906.69 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | -398,906.69 |
| 551400702024 | Participación controladora | -398,906.69 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | -398,906.69 |
| 551600802026 | Participación controladora | -398,906.69 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | -0.40 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 8,447,013.42 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 8,447,013.42 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 8,447,013.42 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 10,021,482.98 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 10,021,482.98 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 10,021,482.98 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 15,035,279.63 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 14,425,853.57 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 609,426.06 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 609,426.06 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indexados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 33,503,776.03 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 15,186,488.55 |
| 600400603028 | Administración de activos | 15,080,290.41 |
| 600402804023 | Fondos propios | 15,080,290.41 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 106,198.14 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 145,220.31 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 45,049.00 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 48,507.26 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 14,854.23 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 671,296.20 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | 2,248.03 |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 669,048.17 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 669,048.17 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 524,743.18 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 522,922.75 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 522,922.75 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | 1,820.43 |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 6,973,067.64 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 124,573.55 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 6,822,876.49 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 23,500,815.88 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 10,002,960.15 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 10,002,960.15 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 10,002,960.15 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 10,002,960.15 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 10,002,960.15 |
| 551400702024 | Participación controladora | 10,002,960.15 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 10,002,960.15 |
| 551600802026 | Participación controladora | 10,002,960.15 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.02 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 28,844.55 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 28,844.55 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 28,844.55 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 30,389.64 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 30,389.64 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 30,389.64 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 59,234.19 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 366.07 |
| 600400603028 | Administración de activos | 256.16 |
| 600402804023 | Fondos propios | 256.16 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 109.91 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 116,698.81 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 19,617.86 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 35,625.98 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 40,302.72 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 21,152.25 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 352,007.78 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 267,039.66 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 59,350.52 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 469,072.66 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | -409,838.47 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | -409,838.47 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | -409,838.47 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | -409,838.47 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | -409,838.47 |
| 551400702024 | Participación controladora | -409,838.47 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | -409,838.47 |
| 551600802026 | Participación controladora | -409,838.47 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | -0.41 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 46,380,912.45 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 46,380,912.45 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 46,380,912.45 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 15,624,848.23 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 15,624,848.23 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 15,624,848.23 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | 1,682.65 |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | 1,682.65 |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 62,007,443.33 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 4,646,241.23 |
| 600400603028 | Administración de activos | 4,581,634.18 |
| 600402804023 | Fondos propios | 4,581,634.18 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 64,607.05 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 206,587.14 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 42,180.56 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 51,997.86 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 14,854.23 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 1,441,553.09 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 124,460.42 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 1,291,475.07 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 6,294,381.46 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 55,713,061.87 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 55,713,061.87 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 55,713,061.87 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 55,713,061.87 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 55,713,061.87 |
| 551400702024 | Participación controladora | 55,713,061.87 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 55,713,061.87 |
| 551600802026 | Participación controladora | 55,713,061.87 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.13 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 14,857,793.07 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 14,857,793.07 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 14,857,793.07 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 5,259,574.81 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 5,259,574.81 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 5,259,574.81 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 20,117,367.88 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 1,785,375.70 |
| 600400603028 | Administración de activos | 1,765,853.58 |
| 600402804023 | Fondos propios | 1,765,853.58 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 19,522.12 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 128,729.57 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 30,428.50 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 46,637.02 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 14,854.23 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 434,040.86 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 434,040.86 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 434,040.86 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 578,669.42 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 123,826.93 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 429,224.89 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 2,926,815.55 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 17,190,552.33 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 17,190,552.33 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 17,190,552.33 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 17,190,552.33 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 17,190,552.33 |
| 551400702024 | Participación controladora | 17,190,552.33 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 17,190,552.33 |
| 551600802026 | Participación controladora | 17,190,552.33 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.02 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | -167,051,480.61 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | -167,051,480.61 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | -167,051,480.61 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | -207,568,340.10 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | -207,568,340.10 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | -207,568,340.10 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 91,757,103.74 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 729,939.26 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 89,721,755.72 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 1,305,408.76 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 1,305,408.76 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indexados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -282,862,716.97 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 27,478,488.35 |
| 600400603028 | Administración de activos | 27,001,874.49 |
| 600402804023 | Fondos propios | 27,001,874.49 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 476,613.86 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 174,569.40 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 61,470.58 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 59,312.87 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 1,482,572.95 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 1,482,572.95 |

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 1,482,572.95 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 4,657,345.27 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 4,657,345.27 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 4,657,345.27 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 20,402,408.20 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 132,476.21 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 20,244,314.39 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 54,195,384.17 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | -337,058,101.14 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | -337,058,101.14 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | -337,058,101.14 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | -337,058,101.14 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | -337,058,101.14 |
| 551400702024 | Participación controladora | -337,058,101.14 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | -337,058,101.14 |
| 551600802026 | Participación controladora | -337,058,101.14 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | -0.09 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIA INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

| | |
|--|--|
| NOMBRE Y FIRMA ----- LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA | NOMBRE Y FIRMA ----- LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES CONTRALOR NORMATIVO |
|--|--|

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | -407,555,087.05 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | -388,912,984.17 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | -388,912,984.17 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | -18,642,102.88 |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | -202,214,922.59 |
| 500200203004 | Instrumentos financieros derivados de instrumentos financieros e instru | -189,814,688.80 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | -189,814,688.80 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | -12,400,233.79 |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 114,813,685.81 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | 115,968.94 |
| 500200804008 | Bancos | 115,968.94 |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 113,081,482.10 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 1,616,234.77 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 1,616,234.77 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | 475,265.85 |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | 475,265.85 |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | -494,481,057.98 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 37,734,602.09 |
| 600400603028 | Administración de activos | 37,039,872.00 |
| 600402804023 | Fondos propios | 37,039,872.00 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 694,730.09 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 241,883.70 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 97,574.75 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 90,523.00 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 2,351,590.72 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | 5,957.10 |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 2,345,633.62 |

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 2,345,633.62 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 1,910,331.83 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 1,910,331.83 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 1,910,331.83 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 18,931,748.64 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 137,042.04 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 18,769,089.00 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 61,170,156.98 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | -555,651,214.96 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | -555,651,214.96 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | -555,651,214.96 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | -555,651,214.96 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | -555,651,214.96 |
| 551400702024 | Participación controladora | -555,651,214.96 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | -555,651,214.96 |
| 551600802026 | Participación controladora | -555,651,214.96 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | -0.23 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 90,005,718.76 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 90,005,718.76 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 90,005,718.76 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 92,209,895.91 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 92,209,895.91 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 92,209,895.91 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 548,596.63 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 539,781.67 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 8,814.96 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 8,814.96 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 182,764,211.30 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 25,680,546.60 |
| 600400603028 | Administración de activos | 25,425,540.35 |
| 600402804023 | Fondos propios | 25,425,540.35 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 255,006.25 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 158,774.67 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 54,236.56 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 50,752.16 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 9,510.28 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 9,510.28 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 9,510.28 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 232,613.14 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 232,613.14 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 232,613.14 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 6,869,312.08 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 216,324.33 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 6,627,370.15 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 32,950,756.77 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 149,813,454.53 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 149,813,454.53 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 149,813,454.53 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 149,813,454.53 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 149,813,454.53 |
| 551400702024 | Participación controladora | 149,813,454.53 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 149,813,454.53 |
| 551600802026 | Participación controladora | 149,813,454.53 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.16 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 42,575,429.36 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 42,575,429.36 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 42,575,429.36 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 26,156,304.28 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 26,156,304.28 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 26,156,304.28 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 22,519,453.56 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 2,517,806.84 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 18,987,185.87 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 1,014,460.85 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 1,014,460.85 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indexados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 91,251,187.20 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 19,506,885.40 |
| 600400603028 | Administración de activos | 19,398,041.15 |
| 600402804023 | Fondos propios | 19,398,041.15 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 108,844.25 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 150,441.31 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 47,308.72 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 49,346.64 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 1,158,942.58 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | 9,951.24 |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 1,148,991.34 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 1,148,991.34 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 330,802.98 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 330,802.98 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 330,802.98 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 8,405,791.68 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 151,034.69 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 8,229,139.39 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 29,552,863.95 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 61,698,323.25 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 61,698,323.25 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 61,698,323.25 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 61,698,323.25 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 61,698,323.25 |
| 551400702024 | Participación controladora | 61,698,323.25 |
| 551400702025 | Participación no controladora | 61,698,323.25 |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 61,698,323.25 |
| 551600802026 | Participación controladora | 61,698,323.25 |
| 551600802027 | Participación no controladora | 61,698,323.25 |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.15 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 140,589,120.73 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 140,589,120.73 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 140,589,120.73 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 105,995,353.01 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 105,995,353.01 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 105,995,353.01 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 33,935,642.34 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 577,993.20 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 31,926,259.15 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 1,431,389.99 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 1,431,389.99 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indexados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 280,520,116.08 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 49,594,688.99 |
| 600400603028 | Administración de activos | 49,251,922.90 |
| 600402804023 | Fondos propios | 49,251,922.90 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 342,766.09 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 178,495.36 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 65,639.54 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 59,069.87 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 1,743,117.00 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | 23,931.38 |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 1,719,185.62 |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 1,719,185.62 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 1,742,592.22 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 1,742,592.22 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 1,742,592.22 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 14,837,869.21 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 193,120.62 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 14,619,130.99 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 68,096,762.78 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 212,423,353.30 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 212,423,353.30 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 212,423,353.30 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 212,423,353.30 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | |
| 551400702024 | Participación controladora | 212,423,353.30 |
| 551400702025 | Participación no controladora | 212,423,353.30 |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | |
| 551600802026 | Participación controladora | 212,423,353.30 |
| 551600802027 | Participación no controladora | 212,423,353.30 |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.80 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| INFORMACION FINANCIERA | DIARIA(X) | ANUAL() | (CIFRAS EN PESOS) |
|------------------------|-----------|----------|--|
| 500200102001 | | | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra |
| 500200103001 | | | Resultado por valuación a valor razonable |
| 500200104001 | | | Instrumentos financieros negociables |
| 500200104002 | | | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación |
| 500200104003 | | | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura |
| 500200104004 | | | Colaterales vendidos |
| 500200103002 | | | Resultado por valuación de divisas |
| 500200103003 | | | Incremento por actualización del resultado por valuación de in |
| 500200102002 | | | Resultado por compraventa |
| 500200203004 | | | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru |
| 500200404005 | | | Instrumentos financieros negociables |
| 500200404006 | | | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación |
| 500200404007 | | | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura |
| 500200203005 | | | Resultado por compraventa de divisas |
| 500200203006 | | | Resultado por venta de colaterales recibidos |
| 500200203007 | | | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) |
| 500200102003 | | | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas |
| 500200102004 | | | Ingresos por intereses |
| 500200403008 | | | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo |
| 500200804008 | | | Bancos |
| 500200804009 | | | Instrumentos financieros de alta liquidez |
| 500200804010 | | | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga |
| 500200403009 | | | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma |
| 500200904011 | | | Efectivo |
| 500200904012 | | | Instrumentos financieros |
| 500200904013 | | | Otros activos |
| 500200403010 | | | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e |
| 500201004014 | | | Efectivo |
| 500201004015 | | | Instrumentos financieros |
| 500201004016 | | | Otros activos |
| 500200403011 | | | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e |
| 500201104017 | | | Por instrumentos financieros negociables |
| 500200403012 | | | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte |
| 500200403013 | | | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura |
| 500200403014 | | | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de |
| 500200403015 | | | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores |
| 500200403016 | | | Primas por colocación de deuda |
| 500200403017 | | | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin |
| 500200403018 | | | Utilidad por valorización |
| 500201804018 | | | Utilidad en cambios por valorización |
| 500201804019 | | | Valorización de instrumentos indexados |
| 500201804020 | | | Valorización de partidas en UDIS |
| 500200403019 | | | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) |
| 500200102005 | | | Otros ingresos de la operación |
| 500200503020 | | | Recuperaciones |
| 500202004021 | | | Impuestos |
| 500202004022 | | | Otras recuperaciones |
| 500200503021 | | | Utilidad por adjudicación de bienes |
| 500200503022 | | | Utilidad en venta de bienes adjudicados |
| 500200503023 | | | Utilidad por valuación de bienes adjudicados |
| 500200503024 | | | Efecto por reversión del deterioro de otros activos |
| 500200503025 | | | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo |
| 500200503026 | | | Cancelación de otras cuentas de pasivo |
| 500200503027 | | | Otras partidas de los ingresos de la operación |
| 550200101001 | | | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN |
| 600400202006 | | | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie |
| 600400603028 | | | Administración de activos |
| 600402804023 | | | Fondos propios |
| 600402804024 | | | Por cuenta de terceros |
| 600400603029 | | | Administración de activos sobre desempeño |
| 600400603030 | | | Distribución |
| 600400603031 | | | Valuación |
| 600400603032 | | | Deposito de acciones del fondo de inversión |
| 600400603033 | | | Deposito de valores del fondo de inversión |
| 600400603034 | | | Deposito de valores |
| 600400603035 | | | Custodia de acciones del fondo de inversión |
| 600400603036 | | | Custodia de valores del fondo de inversión |
| 600400603037 | | | Custodia de valores |
| 600400603038 | | | Contabilidad |
| 600400603039 | | | Administración del fondo |
| 600400603040 | | | Sistemas |
| 600400603041 | | | Administración de riesgos |
| 600400202007 | | | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en |
| 600400703042 | | | Distribución |
| 600400703043 | | | Valuación |
| 600400703044 | | | Calificación |
| 600400703045 | | | Proveeduría de precios |
| 600400703046 | | | Deposito de acciones del fondo de inversión |
| 600400703047 | | | Deposito de valores del fondo de inversión |
| 600400703048 | | | Deposito de valores |
| 600400703049 | | | Custodia de acciones del fondo de inversión |
| 600400703050 | | | Custodia de valores del fondo de inversión |
| 600400703051 | | | Custodia de valores |
| 600400703052 | | | Contabilidad |
| 600400703053 | | | Administración del fondo |
| 600400703054 | | | Sistemas |
| 600400703055 | | | Administración de riesgos |
| 600400202008 | | | Gastos por intereses |
| 600400803056 | | | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis |
| 600400803057 | | | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e |
| 600400803058 | | | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi |
| 600400803059 | | | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte |
| 600400803060 | | | Gastos provenientes de operaciones de cobertura |
| 600400803061 | | | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n |
| 600400803062 | | | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores |
| 600400803063 | | | Comisiones pagadas |
| 600400803064 | | | Perdida por valorización |

(CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 5,186,836.52 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 6,488,425.99 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 6,482,325.57 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 6,482,325.57 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | 6,100.42 |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 44,844,496.59 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 241,321.60 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 44,577,557.39 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 113,552,327.16 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 204,232,142.27 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 204,232,142.27 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 204,232,142.27 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 204,232,142.27 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 204,232,142.27 |
| 551400702024 | Participación controladora | 204,232,142.27 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 204,232,142.27 |
| 551600802026 | Participación controladora | 204,232,142.27 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.12 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 10,405,882.50 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 10,405,882.50 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 13,837,832.00 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | -3,431,949.50 |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 15,207,503.95 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 15,207,503.95 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 18,215,172.95 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | -3,007,669.00 |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 477,121,498.13 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | 1,136,484.41 |
| 500200904011 | Efectivo | 1,136,484.41 |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 398,258,502.24 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 398,258,502.24 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 77,726,511.48 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 502,734,884.58 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 31,649,850.43 |
| 600400603028 | Administración de activos | 31,046,431.05 |
| 600402804023 | Fondos propios | 31,046,431.05 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 603,419.38 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 289,725.99 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 95,031.69 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 80,163.68 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 48,566.90 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 48,566.90 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | 48,566.90 |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 11,157,379.78 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 461,332.33 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 10,670,429.85 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 43,145,523.10 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 459,589,361.48 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 459,589,361.48 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 459,589,361.48 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 459,589,361.48 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 459,589,361.48 |
| 551400702024 | Participación controladora | 459,589,361.48 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 459,589,361.48 |
| 551600802026 | Participación controladora | 459,589,361.48 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.21 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 124,078,729.65 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 124,078,729.65 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 124,078,729.65 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 273,851,600.15 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 273,851,600.15 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 273,851,600.15 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 3,266,824,653.43 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | 328,203,722.52 |
| 500200804008 | Bancos | 328,203,722.52 |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 1,899,322,360.42 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 1,899,322,360.42 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 1,039,298,570.49 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 3,664,754,983.23 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 348,579,497.12 |
| 600400603028 | Administración de activos | 344,063,796.29 |
| 600402804023 | Fondos propios | 344,063,796.29 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 4,515,700.83 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 1,339,513.48 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 675,729.99 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 549,252.87 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 96,829,354.36 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 2,147,529.17 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 94,656,207.59 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 446,748,364.96 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 3,218,006,618.27 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 3,218,006,618.27 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 3,218,006,618.27 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 3,218,006,618.27 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 3,218,006,618.27 |
| 551400702024 | Participación controladora | 3,218,006,618.27 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 3,218,006,618.27 |
| 551600802026 | Participación controladora | 3,218,006,618.27 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.22 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 3,923,988.43 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 3,923,988.43 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 3,923,988.43 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 11,807,386.89 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 11,807,386.89 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 11,807,386.89 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 100,866,936.77 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | 72.59 |
| 500200804008 | Bancos | 72.59 |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | 516.77 |
| 500200904011 | Efectivo | 516.77 |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 69,557,092.00 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 69,557,092.00 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 31,309,255.41 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 116,598,312.09 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 12,125,033.40 |
| 600400603028 | Administración de activos | 11,985,049.54 |
| 600402804023 | Fondos propios | 11,985,049.54 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 139,983.86 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 182,825.19 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 34,065.79 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 34,228.78 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 3,913,953.18 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 373,579.13 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 3,514,756.45 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 16,221,811.77 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 100,376,500.32 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 100,376,500.32 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 100,376,500.32 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 100,376,500.32 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 100,376,500.32 |
| 551400702024 | Participación controladora | 100,376,500.32 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 100,376,500.32 |
| 551600802026 | Participación controladora | 100,376,500.32 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.18 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA CONTRALOR NORMATIVO

| INFORMACION FINANCIERA | DIARIA(X) | ANUAL() | (CIFRAS EN PESOS) |
|------------------------|-----------|----------|--|
| 500200102001 | | | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra |
| 500200103001 | | | Resultado por valuación a valor razonable |
| 500200104001 | | | Instrumentos financieros negociables |
| 500200104002 | | | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación |
| 500200104003 | | | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura |
| 500200104004 | | | Colaterales vendidos |
| 500200103002 | | | Resultado por valuación de divisas |
| 500200103003 | | | Incremento por actualización del resultado por valuación de in |
| 500200102002 | | | Resultado por compraventa |
| 500200203004 | | | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru |
| 500200404005 | | | Instrumentos financieros negociables |
| 500200404006 | | | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación |
| 500200404007 | | | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura |
| 500200203005 | | | Resultado por compraventa de divisas |
| 500200203006 | | | Resultado por venta de colaterales recibidos |
| 500200203007 | | | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) |
| 500200102003 | | | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas |
| 500200102004 | | | Ingresos por intereses |
| 500200403008 | | | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo |
| 500200804008 | | | Bancos |
| 500200804009 | | | Instrumentos financieros de alta liquidez |
| 500200804010 | | | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga |
| 500200403009 | | | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma |
| 500200904011 | | | Efectivo |
| 500200904012 | | | Instrumentos financieros |
| 500200904013 | | | Otros activos |
| 500200403010 | | | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e |
| 500201004014 | | | Efectivo |
| 500201004015 | | | Instrumentos financieros |
| 500201004016 | | | Otros activos |
| 500200403011 | | | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e |
| 500201104017 | | | Por instrumentos financieros negociables |
| 500200403012 | | | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte |
| 500200403013 | | | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura |
| 500200403014 | | | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de |
| 500200403015 | | | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores |
| 500200403016 | | | Primas por colocación de deuda |
| 500200403017 | | | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin |
| 500200403018 | | | Utilidad por valorización |
| 500201804018 | | | Utilidad en cambios por valorización |
| 500201804019 | | | Valorización de instrumentos indizados |
| 500201804020 | | | Valorización de partidas en UDIS |
| 500200403019 | | | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) |
| 500200102005 | | | Otros ingresos de la operación |
| 500200503020 | | | Recuperaciones |
| 500202004021 | | | Impuestos |
| 500202004022 | | | Otras recuperaciones |
| 500200503021 | | | Utilidad por adjudicación de bienes |
| 500200503022 | | | Utilidad en venta de bienes adjudicados |
| 500200503023 | | | Utilidad por valuación de bienes adjudicados |
| 500200503024 | | | Efecto por reversión del deterioro de otros activos |
| 500200503025 | | | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo |
| 500200503026 | | | Cancelación de otras cuentas de pasivo |
| 500200503027 | | | Otras partidas de los ingresos de la operación |
| 550200101001 | | | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN |
| 600400202006 | | | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie |
| 600400603028 | | | Administración de activos |
| 600402804023 | | | Fondos propios |
| 600402804024 | | | Por cuenta de terceros |
| 600400603029 | | | Administración de activos sobre desempeño |
| 600400603030 | | | Distribución |
| 600400603031 | | | Valuación |
| 600400603032 | | | Deposito de acciones del fondo de inversión |
| 600400603033 | | | Deposito de valores del fondo de inversión |
| 600400603034 | | | Deposito de valores |
| 600400603035 | | | Custodia de acciones del fondo de inversión |
| 600400603036 | | | Custodia de valores del fondo de inversión |
| 600400603037 | | | Custodia de valores |
| 600400603038 | | | Contabilidad |
| 600400603039 | | | Administración del fondo |
| 600400603040 | | | Sistemas |
| 600400603041 | | | Administración de riesgos |
| 600400202007 | | | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en |
| 600400703042 | | | Distribución |
| 600400703043 | | | Valuación |
| 600400703044 | | | Calificación |
| 600400703045 | | | Proveeduría de precios |
| 600400703046 | | | Deposito de acciones del fondo de inversión |
| 600400703047 | | | Deposito de valores del fondo de inversión |
| 600400703048 | | | Deposito de valores |
| 600400703049 | | | Custodia de acciones del fondo de inversión |
| 600400703050 | | | Custodia de valores del fondo de inversión |
| 600400703051 | | | Custodia de valores |
| 600400703052 | | | Contabilidad |
| 600400703053 | | | Administración del fondo |
| 600400703054 | | | Sistemas |
| 600400703055 | | | Administración de riesgos |
| 600400202008 | | | Gastos por intereses |
| 600400803056 | | | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis |
| 600400803057 | | | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e |
| 600400803058 | | | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi |
| 600400803059 | | | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte |
| 600400803060 | | | Gastos provenientes de operaciones de cobertura |
| 600400803061 | | | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n |
| 600400803062 | | | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores |
| 600400803063 | | | Comisiones pagadas |
| 600400803064 | | | Perdida por valorización |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 92,360,890.10 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 1,890,617.57 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 90,444,654.93 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 404,211,584.06 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 3,894,502,723.64 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 3,894,502,723.64 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 3,894,502,723.64 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 3,894,502,723.64 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 3,894,502,723.64 |
| 551400702024 | Participación controladora | 3,894,502,723.64 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 3,894,502,723.64 |
| 551600802026 | Participación controladora | 3,894,502,723.64 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.40 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 10,187,516.86 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 10,187,516.86 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 10,187,516.86 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 3,116,172.57 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 3,116,172.57 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 3,116,172.57 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 36,576,460.73 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 32,120,927.10 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 32,120,927.10 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | 4,455,533.63 |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 49,880,150.16 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 5,546,445.95 |
| 600400603028 | Administración de activos | 5,480,848.37 |
| 600402804023 | Fondos propios | 5,480,848.37 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 65,597.58 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 189,867.59 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 35,553.78 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 39,783.19 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 1,430,239.83 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 167,396.13 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 1,237,226.10 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 7,166,553.37 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 42,713,596.79 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 42,713,596.79 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 42,713,596.79 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 42,713,596.79 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 42,713,596.79 |
| 551400702024 | Participación controladora | 42,713,596.79 |
| 551400702025 | Participación no controladora | 42,713,596.79 |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 42,713,596.79 |
| 551600802026 | Participación controladora | 42,713,596.79 |
| 551600802027 | Participación no controladora | 42,713,596.79 |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.19 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

(CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 35,581,274.29 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 35,581,274.29 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 35,581,274.29 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | -3,453,815.62 |
| 500200203004 | Instrumentos financieros e instru | -3,453,815.62 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | -3,453,815.62 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 127,197,604.71 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 127,197,604.71 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 127,197,604.71 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 159,325,063.38 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 6,070,680.78 |
| 600400603028 | Administración de activos | 5,801,417.39 |
| 600402804023 | Fondos propios | 5,801,417.39 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 269,263.39 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 217,279.87 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 53,049.39 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 49,699.86 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 1,577,489.43 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 183,622.09 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 1,368,249.74 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 7,865,450.08 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 151,459,613.30 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 151,459,613.30 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 151,459,613.30 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 151,459,613.30 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 151,459,613.30 |
| 551400702024 | Participación controladora | 151,459,613.30 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 151,459,613.30 |
| 551600802026 | Participación controladora | 151,459,613.30 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.24 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 50,233,160.89 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 50,233,160.89 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 50,233,160.89 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 40,579,692.87 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 40,579,692.87 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 40,579,692.87 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 104,978,761.01 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 104,978,761.01 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 104,978,761.01 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 195,791,614.77 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 10,383,417.43 |
| 600400603028 | Administración de activos | 10,151,715.88 |
| 600402804023 | Fondos propios | 10,151,715.88 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 231,701.55 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 209,444.45 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 48,910.73 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 46,003.10 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indicados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 2,436,268.66 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 188,243.36 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 2,222,407.70 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 13,029,130.54 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 182,762,484.23 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 182,762,484.23 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 182,762,484.23 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 182,762,484.23 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 182,762,484.23 |
| 551400702024 | Participación controladora | 182,762,484.23 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 182,762,484.23 |
| 551600802026 | Participación controladora | 182,762,484.23 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.15 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADOR DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 58,710,892.68 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 58,710,892.68 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 58,710,892.68 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 54,094,594.15 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 54,094,594.15 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 54,094,594.15 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 1,260,089.40 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 701,335.03 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 701,335.03 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 551,595.40 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 7,158.97 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 7,158.97 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 114,065,576.23 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 23,304,133.42 |
| 600400603028 | Administración de activos | 23,115,331.88 |
| 600402804023 | Fondos propios | 23,115,331.88 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 188,801.54 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 130,207.88 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 37,656.93 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 38,765.00 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 9,312.92 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 9,312.92 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 9,312.92 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 88,924.44 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 88,924.44 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 88,924.44 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 5,141,484.96 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 181,562.33 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 4,934,305.03 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 28,674,063.62 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 85,391,512.61 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 85,391,512.61 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 85,391,512.61 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 85,391,512.61 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 85,391,512.61 |
| 551400702024 | Participación controladora | 85,391,512.61 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 85,391,512.61 |
| 551600802026 | Participación controladora | 85,391,512.61 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.15 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 22,695,392.77 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 22,695,392.77 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 22,695,392.77 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 24,505,602.89 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 24,505,602.89 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 24,505,602.89 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 529,067.03 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | 65.73 |
| 500200804008 | Bancos | 65.73 |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 200,858.33 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 200,858.33 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 324,421.36 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 3,721.61 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 3,721.61 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 47,730,062.69 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 9,990,657.50 |
| 600400603028 | Administración de activos | 9,945,992.81 |
| 600402804023 | Fondos propios | 9,945,992.81 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 44,664.69 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 138,815.50 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 38,865.46 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 46,164.09 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 5,375.52 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 5,375.52 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 5,375.52 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 55,903.16 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 55,903.16 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 55,903.16 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 2,198,232.46 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 157,189.38 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 2,015,425.48 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 12,388,984.14 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 35,341,078.55 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 35,341,078.55 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 35,341,078.55 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 35,341,078.55 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 35,341,078.55 |
| 551400702024 | Participación controladora | 35,341,078.55 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 35,341,078.55 |
| 551600802026 | Participación controladora | 35,341,078.55 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.20 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 18,139,636.97 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 18,139,636.97 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 18,139,636.97 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 22,439,433.22 |
| 500200203004 | Instrumentos financieros derivados e instru | 22,439,433.22 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 22,439,433.22 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 413,966.12 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | 64.73 |
| 500200804008 | Bancos | 64.73 |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 146,626.58 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 146,626.58 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 264,458.44 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 2,816.37 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 2,816.37 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 40,993,036.31 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 8,892,907.85 |
| 600400603028 | Administración de activos | 8,836,210.05 |
| 600402804023 | Fondos propios | 8,836,210.05 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 56,697.80 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 133,465.48 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 39,646.41 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 40,033.12 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 4,258.07 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Pérdida por valorización | 4,258.07 |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 4,258.07 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDI'S | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 48,788.55 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 48,788.55 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 48,788.55 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 1,934,433.87 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 181,563.54 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 1,727,252.73 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 11,013,853.82 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 29,979,182.49 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 29,979,182.49 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 29,979,182.49 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 29,979,182.49 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 29,979,182.49 |
| 551400702024 | Participación controladora | 29,979,182.49 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 29,979,182.49 |
| 551600802026 | Participación controladora | 29,979,182.49 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.14 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 50,268.28 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 50,268.28 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 50,268.28 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 30,986.63 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 30,986.63 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 30,986.63 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 81,254.91 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 373.56 |
| 600400603028 | Administración de activos | 262.80 |
| 600402804023 | Fondos propios | 262.80 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 110.76 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 116,700.98 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 19,618.79 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 35,625.98 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 40,303.96 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 21,152.25 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 352,274.75 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 267,039.66 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 59,617.49 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 469,349.29 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | -388,094.38 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | -388,094.38 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | -388,094.38 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | -388,094.38 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | -388,094.38 |
| 551400702024 | Participación controladora | -388,094.38 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | -388,094.38 |
| 551600802026 | Participación controladora | -388,094.38 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | -0.39 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 4,904,956.47 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 4,904,956.47 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 4,904,956.47 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 2,701,050.89 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 2,701,050.89 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 2,701,050.89 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 11,042,637.20 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 3,901,834.62 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 3,901,834.62 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 7,140,802.58 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 18,648,644.56 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 921,561.86 |
| 600400603028 | Administración de activos | 897,825.28 |
| 600402804023 | Fondos propios | 897,825.28 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 23,736.58 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 109,550.43 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 27,091.82 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 27,556.97 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 40,401.03 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 14,500.61 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 413,789.68 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 195,939.56 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 196,501.77 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 21,348.35 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 1,444,901.97 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 17,203,742.59 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 17,203,742.59 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 17,203,742.59 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 17,203,742.59 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 17,203,742.59 |
| 551400702024 | Participación controladora | 17,203,742.59 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 17,203,742.59 |
| 551600802026 | Participación controladora | 17,203,742.59 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.07 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZALEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

INFORMACION FINANCIERA DIARIA(X) ANUAL() (CIFRAS EN PESOS)

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 66,382,697.26 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 66,382,697.26 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 66,382,697.26 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | -2,861,352.00 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | -2,861,352.00 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | -2,861,352.00 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 79,517,553.82 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 72,269,395.87 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 72,269,395.87 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 7,248,157.95 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 143,038,899.08 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 2,309,791.91 |
| 600400603028 | Administración de activos | 2,050,742.12 |
| 600402804023 | Fondos propios | 2,050,742.12 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 259,049.79 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 219,696.35 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 54,462.33 |
| 600400703044 | Calificación | 60,744.67 |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 50,703.40 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 16,976.13 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | |

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | |
| 600400903068 | Costos de transacción | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 720,585.11 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 192,824.15 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 502,143.36 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 3,250,073.37 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 139,788,825.71 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 139,788,825.71 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 139,788,825.71 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 139,788,825.71 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 139,788,825.71 |
| 551400702024 | Participación controladora | 139,788,825.71 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 139,788,825.71 |
| 551600802026 | Participación controladora | 139,788,825.71 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 0.20 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LC FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 500200102001 | Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor ra | 2,625,151,807.75 |
| 500200103001 | Resultado por valuación a valor razonable | 2,625,161,886.98 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 2,625,161,886.98 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| 500200103002 | Resultado por valuación de divisas | -10,079.23 |
| 500200103003 | Incremento por actualización del resultado por valuación de in | |
| 500200102002 | Resultado por compraventa | 133,084,502.70 |
| 500200203004 | Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instru | 133,084,563.56 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 133,084,563.56 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200203005 | Resultado por compraventa de divisas | -60.86 |
| 500200203006 | Resultado por venta de colaterales recibidos | |
| 500200203007 | Incremento por actualización del resultado por compraventa (1) | |
| 500200102003 | Resultado por participación en acciones de empresas promovidas | |
| 500200102004 | Ingresos por intereses | 107,699,532.38 |
| 500200403008 | Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo | 2,947.82 |
| 500200804008 | Bancos | 2,947.82 |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en ga | |
| 500200403009 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de ma | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| 500200403010 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales e | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| 500200403011 | Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones e | 1,946.12 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 1,946.12 |
| 500200403012 | Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporte | 770,255.93 |
| 500200403013 | Ingresos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 500200403014 | Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de | |
| 500200403015 | Premios a favor en operaciones de préstamo de valores | |
| 500200403016 | Primas por colocación de deuda | |
| 500200403017 | Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos fin | 103,364,057.27 |
| 500200403018 | Utilidad por valorización | 3,560,325.24 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 3,560,325.24 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indexados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 500200403019 | Incremento por actualización de ingresos por intereses (1) | |
| 500200102005 | Otros ingresos de la operación | |
| 500200503020 | Recuperaciones | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| 500200503021 | Utilidad por adjudicación de bienes | |
| 500200503022 | Utilidad en venta de bienes adjudicados | |
| 500200503023 | Utilidad por valuación de bienes adjudicados | |
| 500200503024 | Efecto por reversión del deterioro de otros activos | |
| 500200503025 | Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 500200503026 | Cancelación de otras cuentas de pasivo | |
| 500200503027 | Otras partidas de los ingresos de la operación | |
| 550200101001 | TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN | 2,865,935,842.83 |
| 600400202006 | Servicios administrativos y de distribución pagados a la socie | 332,687,170.95 |
| 600400603028 | Administración de activos | 330,709,384.56 |
| 600402804023 | Fondos propios | 330,709,384.56 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| 600400603029 | Administración de activos sobre desempeño | |
| 600400603030 | Distribución | |
| 600400603031 | Valuación | |
| 600400603032 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603033 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400603034 | Deposito de valores | 1,977,786.39 |
| 600400603035 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400603036 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400603037 | Custodia de valores | |
| 600400603038 | Contabilidad | |
| 600400603039 | Administración del fondo | |
| 600400603040 | Sistemas | |
| 600400603041 | Administración de riesgos | |
| 600400202007 | Servicios administrativos y de distribución pagados a otras en | 572,330.35 |
| 600400703042 | Distribución | |
| 600400703043 | Valuación | 286,144.41 |
| 600400703044 | Calificación | |
| 600400703045 | Proveeduría de precios | 36,809.82 |
| 600400703046 | Deposito de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703047 | Deposito de valores del fondo de inversión | |
| 600400703048 | Deposito de valores | |
| 600400703049 | Custodia de acciones del fondo de inversión | |
| 600400703050 | Custodia de valores del fondo de inversión | |
| 600400703051 | Custodia de valores | |
| 600400703052 | Contabilidad | 233,873.90 |
| 600400703053 | Administración del fondo | |
| 600400703054 | Sistemas | 15,502.22 |
| 600400703055 | Administración de riesgos | |
| 600400202008 | Gastos por intereses | 4,461,028.77 |
| 600400803056 | Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emis | |
| 600400803057 | Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales e | |
| 600400803058 | Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos fi | |
| 600400803059 | Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporte | |
| 600400803060 | Gastos provenientes de operaciones de cobertura | |
| 600400803061 | Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de n | |
| 600400803062 | Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores | |
| 600400803063 | Comisiones pagadas | |
| 600400803064 | Perdida por valorización | 4,461,028.77 |

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 4,461,028.77 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | |
| 600400803065 | Intereses sobre pasivos por arrendamiento | |
| 600400803066 | Efecto financiero de provisiones | |
| 600400803067 | Incremento por actualización de gastos por intereses (1) | |
| 600400202009 | Otros egresos de la operación | 4,619,064.55 |
| 600400903068 | Costos de transacción | 4,619,013.13 |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | 4,619,013.13 |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| 600400903069 | Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas | |
| 600400903070 | Quebrantos | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| 600400903071 | Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activo | |
| 600400903072 | Pérdida por adjudicación de bienes | |
| 600400903073 | Pérdida en venta de bienes adjudicados | |
| 600400903074 | Pérdida por valuación de bienes adjudicados | |
| 600400903075 | Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados | |
| 600400903076 | Pérdida por deterioro de otros activos | |
| 600400903077 | Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo | |
| 600400903078 | Otras partidas de los egresos de la operación | 51.42 |
| 600400903079 | Incremento por actualización de otros egresos de la operación | |
| 600400202010 | Gastos de administración y promoción | 71,979,265.60 |
| 600401003080 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 600401003081 | Honorarios | 191,648.15 |
| 600401003082 | Rentas | |
| 600401003083 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 600401003084 | Impuestos y derechos diversos | 71,761,999.85 |
| 600401003085 | Gastos no deducibles | |
| 600401003086 | Gastos en tecnología | |
| 600401003087 | Depreciaciones | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y e | |
| 600401003088 | Amortizaciones | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| 600401003089 | Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de | |
| 600401003090 | Correos y teléfonos | |
| 600401003091 | Mantenimiento y conservación | |
| 600401003092 | Otros gastos de administración y promoción | 25,617.60 |
| 600401003093 | Incremento por actualización de gastos de administración y pro | |
| 650400101002 | TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION | 414,318,860.22 |
| 350000000001 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 2,451,616,982.61 |
| 600600201003 | Impuestos a la utilidad | |
| 600600302011 | Impuestos a la utilidad causados | |
| 600600302012 | Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causad | |
| 600600302013 | Impuestos a la utilidad diferidos | |
| 600600302014 | Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables | |
| 600600302015 | Incremento por actualización de estimación por impuestos a la | |
| 350000000002 | RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS | 2,451,616,982.61 |
| 500800301004 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402016 | Operaciones discontinuadas | |
| 500800402017 | Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1) | |
| 350000000003 | RESULTADO NETO | 2,451,616,982.61 |
| 501000401005 | Otros resultados integrales | |
| 501000502018 | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura d | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501000502019 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos f | |
| 501000502020 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| 501000502021 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de act | |
| 501200401006 | Participación en ORI de empresas promovidas | |
| 501200602022 | Efecto del periodo | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperabl | |
| 501200602023 | Incremento por actualización de la participación en ORI de emp | |
| 350000000004 | RESULTADO INTEGRAL | 2,451,616,982.61 |
| 551400301007 | Resultado neto atribuible a: | 2,451,616,982.61 |
| 551400702024 | Participación controladora | 2,451,616,982.61 |
| 551400702025 | Participación no controladora | |
| 551600401008 | Resultado integral atribuible a: | 2,451,616,982.61 |
| 551600802026 | Participación controladora | 2,451,616,982.61 |
| 551600802027 | Participación no controladora | |
| 350000000005 | UTILIDAD BASICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1) | 2.92 |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo, durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SCOTIA FONDOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

LIC. LUIS A. RICO GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE LA OPERADORA/ADMINISTRADORA

LIC. FCO. JAVIER DELGADO MORALES
 CONTRALOR NORMATIVO