

6 0 04 007 03 046	Depósito de acciones del fondo de inversión	0.00
6 0 04 007 03 047	Depósito de valores del fondo de inversión	0.00
6 0 04 007 03 048	Depósito de valores	0.00
6 0 04 007 03 049	Custodia de acciones del fondo de inversión	0.00
6 0 04 007 03 050	Custodia de valores del fondo de inversión	113,272.00
6 0 04 007 03 051	Custodia de valores	0.00
6 0 04 007 03 052	Contabilidad	105,510.80
6 0 04 007 03 053	Administración del fondo	0.00
6 0 04 007 03 054	Sistemas	0.00
6 0 04 007 03 055	Administración de riesgos	0.00
6 0 04 002 02 008	Gastos por intereses	342.41
6 0 04 008 03 056	Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de deuda	0.00
6 0 04 008 03 057	Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC	0.00
6 0 04 008 03 058	Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo	0.00
6 0 04 008 03 059	Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto	0.00
6 0 04 008 03 060	Gastos provenientes de operaciones de cobertura	0.00
6 0 04 008 03 061	Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación	0.00
6 0 04 008 03 062	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	0.00
6 0 04 008 03 063	Comisiones pagadas	342.41
6 0 04 008 03 064	Pérdida por valorización	0.00
6 0 04 064 04 025	Pérdida en cambios por valorización	0.00
6 0 04 064 04 026	Valorización de instrumentos indizados	0.00
6 0 04 064 04 027	Valorización de partidas en UDIS	0.00
6 0 04 008 03 065	Intereses sobre pasivos por arrendamiento	0.00
6 0 04 008 03 066	Efecto financiero de provisiones	0.00
6 0 04 008 03 067	Incremento por actualización de gastos por intereses (1)	0.00
6 0 04 002 02 009	Otros egresos de la operación	178,325.35
6 0 04 009 03 068	Costos de transacción	178,325.35
6 0 04 068 04 028	Por compraventa de instrumentos financieros negociables	178,325.35
6 0 04 068 04 029	Por compraventa de instrumentos financieros derivados	0.00
6 0 04 009 03 069	Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas	0.00
6 0 04 009 03 070	Quebrantos	0.00
6 0 04 070 04 030	Fraudes	0.00
6 0 04 030 05 001	Internos	0.00
6 0 04 030 05 002	Externos	0.00
6 0 04 070 04 031	Desastres naturales y otros acontecimientos	0.00
6 0 04 070 04 032	Productos y prácticas empresariales	0.00
6 0 04 070 04 033	Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas	0.00
6 0 04 070 04 034	Ejecución, entrega y gestión de procesos	0.00
6 0 04 070 04 035	Otros quebrantos	0.00
6 0 04 009 03 071	Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos	0.00
6 0 04 009 03 072	Pérdida por adjudicación de bienes	0.00
6 0 04 009 03 073	Pérdida en venta de bienes adjudicados	0.00
6 0 04 009 03 074	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	0.00
6 0 04 009 03 075	Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados	0.00
6 0 04 009 03 076	Pérdida por deterioro de otros activos	0.00
6 0 04 009 03 077	Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
6 0 04 009 03 078	Otras partidas de los egresos de la operación	0.00
6 0 04 009 03 079	Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1)	0.00
6 0 04 002 02 010	Gastos de administración y promoción	602,975.72
6 0 04 010 03 080	Remuneraciones y prestaciones a consejeros	0.00
6 0 04 010 03 081	Honorarios	123,179.44
6 0 04 010 03 082	Rentas	0.00
6 0 04 010 03 083	Gastos de promoción y publicidad	0.00
6 0 04 010 03 084	Impuestos y derechos diversos	368,646.07
6 0 04 010 03 085	Gastos no deducibles	0.00
6 0 04 010 03 086	Gastos en tecnología	0.00
6 0 04 010 03 087	Depreciaciones	0.00
6 0 04 087 04 036	Del periodo	0.00
6 0 04 087 04 037	Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo	0.00
6 0 04 010 03 088	Amortizaciones	0.00
6 0 04 088 04 038	Del periodo	0.00
6 0 04 088 04 039	Por activos por derechos de uso de activos intangibles	0.00
6 0 04 010 03 089	Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso	0.00
6 0 04 010 03 090	Correos y teléfonos	0.00
6 0 04 010 03 091	Mantenimiento y conservación	0.00
6 0 04 010 03 092	Otros gastos de administración y promoción	111,150.21
6 0 04 010 03 093	Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)	0.00
6 5 04 001 01 002	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN	2,698,713.17
3 5 00 000 00 001	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	297,190,019.43
6 0 06 002 01 003	Impuestos a la utilidad	0.00
6 0 06 003 02 011	Impuestos a la utilidad causados	0.00
6 0 06 003 02 012	Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1)	0.00
6 0 06 003 02 013	Impuestos a la utilidad diferidos	0.00
6 0 06 003 02 014	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables	0.00
6 0 06 003 02 015	Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad diferidos (1)	0.00
3 5 00 000 00 002	RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS	297,190,019.43
5 0 08 003 01 004	Operaciones discontinuadas	0.00
5 0 08 004 02 016	Operaciones discontinuadas	0.00
5 0 08 004 02 017	Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)	0.00
3 5 00 000 00 003	RESULTADO NETO	297,190,019.43
5 0 10 004 01 005	Otros resultados integrales	0.00
5 0 10 005 02 018	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	0.00
5 0 10 018 03 094	Efecto del periodo	0.00
5 0 10 094 04 040	Valuación	0.00
5 0 10 094 04 041	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0.00
5 0 10 094 04 042	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0.00
5 0 10 005 02 019	Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo (1)	0.00

5 0 10 005 02 020	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00
5 0 10 020 03 095	Por valuación de activo fijo	0.00
5 0 10 020 03 096	Por otros activos no monetarios	0.00
5 0 10 005 02 021	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)	0.00
5 0 12 004 01 006	Participación en ORI de empresas promovidas	0.00
5 0 12 006 02 022	Efecto del periodo	0.00
5 0 12 022 03 097	Valuación	0.00
5 0 12 022 03 098	Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	0.00
5 0 12 022 03 099	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0.00
5 0 12 006 02 023	Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1)	0.00
3 5 00 000 00 004	RESULTADO INTEGRAL	297,190,019.43
5 5 14 003 01 007	Resultado neto atribuible a:	297,190,019.43
5 5 14 007 02 024	Participación controladora	297,190,019.43
5 5 14 007 02 025	Participación no controladora	0.00
5 5 16 004 01 008	Resultado integral atribuible a:	297,190,019.43
5 5 16 008 02 026	Participación controladora	297,190,019.43
5 5 16 008 02 027	Participación no controladora	0.00
3 5 00 000 00 005	UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (1)	0.00

"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
COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

Iván Alexandro Ramil Flores

REPRESENTANTE LEGAL DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

FERNANDO EUGUI HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO DE INVERSIÓN