



**UBS CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. UBS GRUPO FINANCIERO**  
Campos Eliseos 345 Piso 19  
Col. Polanco, México D.F.

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009**

(Cifras en millones de pesos)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	54
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	10
<b>RESULTADO POR SERVICIOS</b>	<b>44</b>
UTILIDAD POR COMPRAVENTA	32
PERDIDA POR COMPRAVENTA	3
INGRESOS POR INTERESES	17
GASTOS POR INTERESES	11
RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
<b>MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION</b>	<b>35</b>
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	(1)
<b>TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION</b>	<b>78</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROMOCIÓN	89
<b>RESULTADO DE LA OPERACION</b>	<b>(11)</b>
OTROS PRODUCTOS	2
OTROS GASTOS	-
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>(9)</b>
IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETOS)	1
	1
<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS</b>	<b>(10)</b>
PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	-
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>(10)</b>

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTRALOR

CONTRALOR NORMATIVO

LIC. DAMIAN FRASER PAKENHAM

LIC. VICTOR CHAVEZ LONGYEAR

C.P. LILIA CARDIEL MARIN

LIC. ROBERTO RIOS ESPINOSA

"El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por la casa de bolsa durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

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