

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	8,778,242	510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	40,127,064
110100	Caja	16,500	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.	-
110200	Bancos	8,761,742	510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	40,127,064
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
111100	Compra/Venta de Divisas	-	510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	-
111300	Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	-	510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	-	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	-
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-	510111 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	-	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	115,284
131110	Deuda gubernamental	-	520101 POR SERVICIOS	-
131120	Deuda bancaria	-	520103 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	115,284
131130	Otros títulos de deuda	-	520104 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	40,011,780
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	229,305
131310	Deuda gubernamental	-	530100 INGRESOS POR INTERESES	229,305
131320	Deuda bancaria	-	530110 Intereses de Disponibilidades	-
131330	Otros títulos de deuda	-	530111 Bancos	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530120 Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores	-
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530121 Por títulos para negociar	-
132110	Deuda gubernamental	-	530122 Por títulos disponibles para la venta	-
132120	Deuda bancaria	-	530123 Por títulos conservados a vencimiento	-
132130	Otros títulos de deuda	-	530130 Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto	229,305
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530140 Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530150 Utilidad por Valorización	-
132310	Deuda gubernamental	-	530151 Utilidad en cambios por valorización	-
132320	Deuda bancaria	-	530152 Valorización de instrumentos indizados	-
132330	Otros títulos de deuda	-	530153 Valorización de partidas en UDIS	-
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530200 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	530300 GASTOS POR INTERESES	-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	530310 Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	-
133110	Deuda gubernamental	-	530320 Pérdida por Valorización	-
133120	Deuda bancaria	-	530321 Pérdida en cambios por valorización	-
133130	Otros títulos de deuda	-	530322 Valorización de instrumentos indizados	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530323 Valorización de partidas en UDIS	-
133210	Deuda gubernamental	-	530400 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
133220	Deuda bancaria	-	530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
133230	Otros títulos de deuda	-	530510 Títulos para Negociar	-
140100	DEUDORES POR REPORTO	12,601,503	530520 Colaterales Vendidos	-
160000	CUENTAS POR COBRAR	33,600,616	530530 Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos	-
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	530540 Resultado por Valuación de Divisas	-
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530600 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	-
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
161040	REPORTOS	-	530710 Resultado por Compra/Venta	-
163000	DEUDORES DIVERSOS	33,756,620	530711 Por títulos para negociar	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	9,025,776	530712 Por títulos disponibles para la venta	-
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530713 Por títulos conservados a vencimiento	-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	22,114,505	530720 Resultado por Compra/Venta de Divisas	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	221,542	530730 Resultado por Compra/Venta de Colaterales Recibidos	-
163050	OTROS DEUDORES	2,394,797	530800 INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	(156,005)	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	4,093,818	530910 Costos de Transacción	-
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	8,207,129	530911 Por títulos para negociar	-
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1)	290,347	530920 Dividendos de Inversiones Permanentes	-
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	4,188,933	530921 Dividendos de otras inversiones permanentes	-
310200	Revaluación de la Dep. Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1)	214,726	530922 Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	3,925,009	530930 Pérdida en Custodia y Administración de Bienes	-
139110	SUBSIDIARIAS	3,925,009	530940 Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	3,925,009	530941 De bienes inmuebles	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530942 De crédito mercantil	-
139120	ASOCIADAS	-	530943 De otros activos de larga duración	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530944 De otros activos	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-		
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		

* cifras en pesos

139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
139210	SUBSIDIARIAS	-			
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	531110	Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Integral de Financiamiento (Saldo Deudor)	-
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139220	ASOCIADAS	-	531120	Resultado por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que Generan Margen Integral de Financiamiento (Saldo Acreedor)	-
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-			
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	590093	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	40,241,085
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-			
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	77,362,135
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	7,386,447
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	
			540210	Part. de los Trabajadores en las Utilidades Causada	-
			540220	Part. de los Trabajadores en las Utilidades Diferida	-
190000	OTROS ACTIVOS	3,587,737	540230	Estimación por PTU Diferida No Recuperable	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,587,737	540300	HONORARIOS	53,861,964
191100	CARGOS DIFERIDOS	135,391	540400	RENTAS	1,946,729
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,184,882
191120	Seguros por amortizar	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	660,153
191130	Otros cargos diferidos	135,391	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	4,585,712
191200	PAGOS ANTICIPADOS	-	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	3,200
191210	Intereses pagados por anticipado	-	540900	DEPRECIACIONES	754,302
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	541000	AMORTIZACIONES	280,783
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	541110	Beneficios Directos de Largo Plazo	-
191250	Otros pagos anticipados	-	541120	Beneficios por Terminación	-
191300	INTANGIBLES	3,452,346	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
191310	Crédito mercantil	-	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
191302	De subsidiarias	-	541130	Beneficios al Retiro	-
191303	De asociadas	-	541131	Pensiones	-
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	541132	Prima de antigüedad	-
191305	De subsidiarias	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
191306	De asociadas	-	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,697,962
191330	Gastos de Organización	131,353	541300	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	13,899			
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	34,376	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(37,121,050)
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	2,429			
191350	Otros intangibles	6,098,854	550000	OTROS PRODUCTOS	137,268
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	277,245	551000	RECUPERACIONES	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	2,923,284	551100	Impuestos	-
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	(108,916)	551200	Otras Recuperaciones	-
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	-	552000	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	137,268
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	552100	Utilidad en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	552200	Ganancia en Compra por Adquisición de Negocios	-
192120	Beneficios por terminación	-	552300	Canc. de la Est. por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	552500	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados	-
192130	Beneficios al retiro	-	552600	Otros	137,268
192131	Pensiones	-	553000	Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor)	-
192132	Prima de antigüedad	-	553100	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor)	-
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	553200	Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor)	-
192900	OTROS	-	554000	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)	-
100099	TOTAL DEL ACTIVO	66,586,924			
200000	PASIVO				
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	560000	OTROS GASTOS	-
271000	DE CORTO PLAZO	-	561000	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	562000	QUEBRANTOS	-
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	562010	Fraudes	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	562020	Siniestros	-
272000	DE LARGO PLAZO	-	562030	Otros Quebrantos	-
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	565000	OTRAS PÉRDIDAS	-
			565010	En Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	-
220000	COLATERALES VENDIDOS	-	565020	OTRAS	-
221000	REPORTOS	-	566000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	-
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	566010	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Deudor)	-
221110	Deuda gubernamental	-	566020	Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Deudor)	-
221120	Deuda bancaria	-			
221130	Otros títulos de deuda	-	567000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS GASTOS (1)	-
221190	Otros	-			
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-			

240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,133,502	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(36,983,782)
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	1,835,121			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	1,835,121			
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CALCULO REAL)	-	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
246000	PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	148	572000	INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)	-
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
243030	INVERSIONES EN VALORES	-	580200	ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
243040	REPORTOS	-	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,298,232			
245000	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-	590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y	(36,983,782)
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS	-		CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-			
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7,568,459	580099	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO	(225,091)
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	109,804		CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-			
245100	PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	157,355	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	(225,091)
245110	Beneficios directos a largo plazo	-		Y ASOCIADAS	
245120	Beneficios por terminación	135,705	581010	En Subsidiarias No Consolidadas	(225,091)
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	135,705	581011	Pertencientes al sector financiero	(225,091)
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	581012	No pertenecientes al sector financiero	-
245130	Beneficios al retiro	21,650	581020	En Asociadas	-
245131	Pensiones	21,650	581021	Pertencientes al sector financiero	-
245132	Prima de antigüedad	-	581022	No pertenecientes al sector financiero	-
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES	-
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	16,954,694		VALLIADAS A COSTO	-
245210	Beneficios directos de corto plazo	5,545,031	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO	-
245220	Honorarios	678,200		DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
245230	Rentas	-			
245240	Gastos de promoción y publicidad	-	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	(37,208,872)
245250	Gastos en tecnología	-			
245260	Otras provisiones	10,731,463			
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	16,507,920	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
			591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-	592000	INCRE. POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-			
252000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-	540099	RESULTADO NETO	(37,208,872)
260000	CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	700000	CUENTAS DE ORDEN	-
262000	COBROS ANTICIPADOS	-			
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-			
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	-	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-			
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION	11,261,652,037
			716100	BIENES EN CUSTODIA	3,925,009
			716200	BIENES EN ADMINISTRACION	11,257,727,029
200099	TOTAL DE PASIVO	43,133,502	716210	CAJA Y BANCOS	9,560,461
			716220	SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	1,389,377,840
			716230	SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	1,233,558,267
400000	CAPITAL CONTABLE	-	716240	SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	6,907,660,126
			716250	SOCIEDADES DE INVERSION DE OBJETO LIMITADO	-
			716290	OTROS VALORES	1,717,570,314
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	60,663,045			
411100	CAPITAL SOCIAL	53,876,000	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	6,787,045	714030	DEUDA BANCARIA	-
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-	714040	OTROS TITULOS DE DEUDA	-
413300	INCRE. POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	-	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-	714090	OTROS	-
414300	INCRE. POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	-
			715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
			715030	DEUDA BANCARIA	-
420000	CAPITAL GANADO	(37,209,623)	715040	OTROS TITULOS DE DEUDA	-
421000	RESERVAS DE CAPITAL	-	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-	715090	OTROS	-
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(750)			
423010	RESULTADO POR APLICAR	(750)	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-
423020	RESULT. POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-			
424000	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1)	-			
425000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-			
425010	VALLIACION	-			
425020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (1)	-			
425030	EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-			
425040	ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-			
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	-			
428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-			
428010	POR VALUACION DE ACTIVO FIJO	-			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-			
426000	RESULTADO NETO	(37,208,872)			
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	23,453,422			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	66,586,924			

"El presente balance general y estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad aplicables a la sociedad, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Sociedades de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad 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 balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

ING. OTHON DE LA GARZA GARZA
Director General

LIC. THOMAS ROBERT HAGEMEISTER
Director de Finanzas y Administración