

100000 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
110000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,986,131</b>	510000	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	107,579,808
110100	CAJA	12,000	510101	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
110200	BANCOS	2,974,131	510103	DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	107,579,808
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510104	DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
111100	COMPRAVENTA 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	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	-	510110	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	-
131000	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	-	510111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
131100	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	-	520000	<b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	-
131110	Deuda gubernamental	-	520101	POR SERVICIOS	-
131120	Deuda bancaria	-	520103	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
131130	Otros títulos de deuda	-	520104	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-	590092	<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	107,579,808
131300	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	530000	<b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	1,269,842
131310	Deuda gubernamental	-	530100	INGRESOS POR INTERESES	1,269,842
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	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	530120	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	-
132100	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	-	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 REPORTE	1,269,842
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530140	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
132300	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	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	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
133000	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	-	530300	<b>GASTOS POR INTERESES</b>	-
133100	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	-	530310	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
133110	Deuda gubernamental	-	530320	PERDIDA POR VALORIZACIÓN	-
133120	Deuda bancaria	-	530321	Pérdida en cambios por valorización	-
133130	Otros títulos de deuda	-	530322	Valorización de instrumentos indizados	-
133200	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	530323	Valorización de partidas en UDIS	-
133210	Deuda gubernamental	-	530400	<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)</b>	-
133220	Deuda bancaria	-	530500	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
133230	Otros títulos de deuda	-	530510	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
140100	<b>DEUDORES POR REPORTE</b>	<b>83,998,803</b>	530520	COLATERALES VENDIDOS	-
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>88,717,575</b>	530530	PERDIDA 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 COMPRAVENTA	-
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	530711	Por títulos para negociar	-
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	-	530712	Por títulos disponibles para la venta	-
163000	DEUDORES DIVERSOS	<b>88,717,575</b>	530713	Por títulos conservados a vencimiento	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	13,971,985	530720	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	-
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530730	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	71,683,781	530800	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	187,661	530910	<b>COSTOS DE TRANSACCIÓN</b>	-
163050	OTROS DEUDORES	2,874,149	530911	POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-	531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	-
170200	<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>8,619,567</b>	531110	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	-
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	22,631,789	531120	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	-
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	290,347	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	14,087,844	530900	<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>	2,951,793
310200	REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	214,726	551000	RECUPERACIONES	-
139100	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>5,381,749</b>	551100	IMPUESTOS	-
139110	SUBSIDIARIAS	5,381,749	551200	OTRAS RECUPERACIONES	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	5,381,749	563000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	561000	AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
139120	ASOCIADAS	-	562000	QUEBRANTOS	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562010	FRAUDES	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562020	SINIESTROS	-
139130	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-	562030	OTROS QUEBRANTOS	-
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530920	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	-
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530921	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
139200	<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	530922	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
139210	SUBSIDIARIAS	-	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	-
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530940	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530941	DE BIENES INMUEBLES	-
139220	ASOCIADAS	-			
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139230	OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-			
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-			

180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-	530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	-
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	-	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	530944	DE OTROS ACTIVOS	-
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-	564000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
190000	OTROS ACTIVOS	4,533,536	552100	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	4,533,536	552300	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	-
191100	CARGOS DIFERIDOS	135,391	552400	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	-
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	552500	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
191120	Seguros por amortizar	-	565010	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-
191130	Otros cargos diferidos	135,391	552700	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	2,951,793
191200	PAGOS ANTICIPADOS	950,639	553300	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
191210	Intereses pagados por anticipado	-	553400	RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	182,243,866
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	-
191250	Otros pagos anticipados	950,639	540200	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	-
191300	INTANGIBLES	3,447,505	540210	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	-
191310	Crédito mercantil	-	540220	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	-
191302	De subsidiarias	-	540230	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	-
191303	De asociadas	-	540300	HONORARIOS	128,641,477
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	540400	RENTAS	-
191305	De subsidiarias	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7,659,624
191306	De asociadas	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	398,878
191330	Gastos de Organización	180,463	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,701,071
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	13,899	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	-
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	80,496	540900	DEPRECIACIONES	2,325,105
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	2,429	541000	AMORTIZACIONES	390,035
191350	Otros intangibles	9,765,156	541100	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	277,245	541110	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	6,597,416	541120	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	108,916	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	-	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	541130	BENEFICIOS AL RETIRO	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	541131	Pensiones	-
192120	Beneficios por terminación	-	541132	Prima de antigüedad	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	-
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	541200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	41,127,672
192130	Beneficios al retiro	-	541300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
192131	Pensiones	-	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	70,442,423
192132	Prima de antigüedad	-	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	204,894
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	204,894
192900	OTROS	-	581010	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	204,894
100099	TOTAL DEL ACTIVO	194,237,361	581011	Pertenecientes al sector financiero	204,894
200000	PASIVO	-	581012	No pertenecientes al sector financiero	-
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	581020	EN ASOCIADAS	-
271000	DE CORTO PLAZO	-	581021	Pertenecientes al sector financiero	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	581022	No pertenecientes al sector financiero	-
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	582000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	-
272000	DE LARGO PLAZO	-	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	70,237,529
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	571000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	572000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	-
220000	COLATERALES VENDIDOS	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
221000	REPORTOS	-	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
221110	Deuda gubernamental	-	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
221120	Deuda bancaria	-	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	70,237,529
221130	Otros títulos de deuda	-	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
221190	Otros	-	591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-	592000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,731,355	540099	RESULTADO NETO	70,237,529
241000	IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	-	700000	CUENTAS DE ORDEN	-
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	-	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	-
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-	716000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	17,947,994,386
246000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-	716100	BIENES EN CUSTODIA	4,742,217
242000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-			
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-			
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-			
243030	INVERSIONES EN VALORES	-			
243040	REPORTOS	-			
247000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	-			
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	57,731,355			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-			
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-			
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-			
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	17,186,842			
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	97,012			
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-			
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-			
245110	Beneficios directos a largo plazo	-			
245120	Beneficios por terminación	-			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-			
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-			
245130	Beneficios al retiro	-			
245131	Pensiones	-			
245132	Prima de antigüedad	-			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-			
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	8,829,958			
245210	Beneficios directos de corto plazo	4,675,047			
245220	Honorarios	1,285,454			
245230	Rentas	-			

245240	Gastos de promoción y publicidad	-		716200	<b>BIENES EN ADMINISTRACIÓN</b>	17,943,252,168
245250	Gastos en tecnología	-				
245260	Otras provisiones	-	2,869,457	716210	CAJA Y BANCOS	23,475,458
245800	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	-	31,617,543	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	1,583,171,292
250000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>	-		716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	5,756,132,027
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-		716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	4,040,478,367
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-		716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-
				716290	OTROS VALORES	6,539,995,024
260000	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	-		714000	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	-
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-		714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
262000	COBROS ANTICIPADOS	-		714030	DEUDA BANCARIA	-
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-		714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	-		714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-		714090	OTROS	-
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-		715000	<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>	-
200099	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	-	57,731,355	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
				715030	DEUDA BANCARIA	-
400000	<b>CAPITAL CONTABLE</b>			715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
410000	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	-	197,148,785	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
411100	CAPITAL SOCIAL	-	190,361,111	715090	OTROS	-
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-	-	719000	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	-
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	-	6,787,045			
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-	629			
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE	-				
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-				
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-				
420000	<b>CAPITAL GANADO</b>	-	60,642,779			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	-	9,594,750			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-				
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-				
423010	RESULTADO POR APLICAR	-				
423020	RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-				
424000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-				
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-				
425010	VALUACIÓN	-				
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	-				
425030	EFEECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-				
425040	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	-				
427000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	-				
428000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-				
428010	POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	-				
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-				
426000	RESULTADO NETO	-	70,237,529			
400099	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	-	136,506,006			
400003	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	-	194,237,361			

"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."

JULIO CESAR MÉNDEZ ÁVALOS  
Director General

BRETT WILSON  
Director de Finanzas y Administración

(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 de Normas de Información Financiera (CINIF).