

| ACTIVO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--------|---|----------------------|--------------------|
| 100000 | ACTIVO | | |
| 110000 | DISPONIBILIDADES | 3,067,823 | |
| 110100 | CAJA | 10,000 | |
| 110200 | BANCOS | 3,057,823 | |
| 111000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | - | |
| 111100 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | - | |
| 111300 | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | - | |
| 130000 | INVERSIONES EN VALORES | - | |
| 131000 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | - | |
| 131100 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN | - | |
| 131110 | Deuda gubernamental | - | |
| 131120 | Deuda bancaria | - | |
| 131130 | Otros títulos de deuda | - | |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto | - | |
| 131300 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | - | |
| 131310 | Deuda gubernamental | - | |
| 131320 | Deuda bancaria | - | |
| 131330 | Otros títulos de deuda | - | |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto | - | |
| 132000 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | |
| 132100 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN | - | |
| 132110 | Deuda gubernamental | - | |
| 132120 | Deuda bancaria | - | |
| 132130 | Otros títulos de deuda | - | |
| 132140 | Instrumentos de patrimonio neto | - | |
| 132300 | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | - | |
| 132310 | Deuda gubernamental | - | |
| 132320 | Deuda bancaria | - | |
| 132330 | Otros títulos de deuda | - | |
| 132340 | Instrumentos de patrimonio neto | - | |
| 133000 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | - | |
| 133100 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN | - | |
| 133110 | Deuda gubernamental | - | |
| 133120 | Deuda bancaria | - | |
| 133130 | Otros títulos de deuda | - | |
| 133200 | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | - | |
| 133210 | Deuda gubernamental | - | |
| 133220 | Deuda bancaria | - | |
| 133230 | Otros títulos de deuda | - | |
| 140100 | DEUDORES POR REPORTEO | 41,014,762 | |
| 160000 | CUENTAS POR COBRAR | 97,422,619 | |
| 161000 | DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES | - | |
| 161020 | COMPRAVENTA DE DIVISAS | - | |
| 161030 | INVERSIONES EN VALORES | - | |
| 161040 | REPORTOS | - | |
| 161050 | POR EMISIÓN DE TÍTULOS | - | |
| 162000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO | - | |
| 163000 | DEUDORES DIVERSOS | 97,422,619 | |
| 163010 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 16,449,566 | |
| 163020 | DIVIDENDOS POR COBRAR | - | |
| 163030 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | 76,224,211 | |
| 163040 | PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | 187,661 | |
| 163050 | OTROS DEUDORES | 4,561,181 | |
| 310800 | ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | - | |
| 170200 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 8,373,059 | |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 23,219,081 | |
| 170220 | REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | 290,347 | |
| 310100 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 14,921,643 | |
| 310200 | REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | 214,726 | |
| 139100 | INVERSIONES PERMANENTES | 5,542,378 | |
| 139110 | SUBSIDIARIAS | 5,542,378 | |
| 139111 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | 5,542,378 | |
| 139112 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | |
| 139120 | ASOCIADAS | - | |
| 139121 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | |
| 139122 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | |
| 139130 | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | - | |
| 139131 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | |
| 139132 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | |
| 139200 | ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | |
| 139210 | SUBSIDIARIAS | - | |
| 139211 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | |
| 139212 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | - | |
| 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 | - | |
| 510000 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | | 145,470,805 |
| 510101 | SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN | | - |
| 510103 | DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN | | 144,873,177 |
| 510104 | DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN | | - |
| 510105 | SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES | | - |
| 510109 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | | - |
| 510110 | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | | 597,628 |
| 510111 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | | - |
| 520000 | COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS | | - |
| 520101 | POR SERVICIOS | | - |
| 520103 | PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | | - |
| 520104 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1) | | - |
| 590092 | INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS | | 145,470,805 |
| 530000 | MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | 1,795,452 |
| 530100 | INGRESOS POR INTERESES | | 1,795,452 |
| 530110 | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | | - |
| 530111 | Bancos | | - |
| 530112 | Disponibilidades restringidas o dadas en garantía | | - |
| 530120 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | | - |
| 530121 | Por títulos para negociar | | - |
| 530122 | Por títulos disponibles para la venta | | - |
| 530123 | Por títulos conservados a vencimiento | | - |
| 530130 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTEO | | 1,795,452 |
| 530140 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | | - |
| 530150 | UTILIDAD POR VALORIZACIÓN | | - |
| 530151 | Utilidad en cambios por valorización | | - |
| 530152 | Valorización de instrumentos indizados | | - |
| 530153 | Valorización de partidas en UDIS | | - |
| 530200 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1) | | - |
| 530300 | GASTOS POR INTERESES | | - |
| 530310 | INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | | - |
| 530320 | PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN | | - |
| 530321 | Pérdida en cambios por valorización | | - |
| 530322 | Valorización de instrumentos indizados | | - |
| 530323 | Valorización de partidas en UDIS | | - |
| 530400 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1) | | - |
| 530500 | RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE | | - |
| 530510 | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | - |
| 530520 | COLATERALES VENDIDOS | | - |
| 530530 | PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS | | - |
| 530540 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS | | - |
| 530600 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1) | | - |
| 530700 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | | - |
| 530710 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | | - |
| 530711 | Por títulos para negociar | | - |
| 530712 | Por títulos disponibles para la venta | | - |
| 530713 | Por títulos conservados a vencimiento | | - |
| 530720 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | - |
| 530730 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS | | - |
| 530800 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1) | | - |
| 530910 | COSTOS DE TRANSACCIÓN | | - |
| 530911 | POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | - |
| 531100 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) | | - |
| 531110 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR) | | - |
| 531120 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR) | | - |
| 531200 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1) | | - |
| 530900 | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN | | 3,489,857 |
| 551000 | RECUPERACIONES | | - |
| 551100 | IMPUESTOS | | - |
| 551200 | OTRAS RECUPERACIONES | | - |
| 563000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | - |
| 561000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | | - |
| 562000 | QUEBRANTOS | | - |
| 562010 | FRAUDES | | - |
| 562020 | SINIESTROS | | - |
| 562030 | OTROS QUEBRANTOS | | - |
| 530920 | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | | - |
| 530921 | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | - |
| 530922 | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | - |
| 530930 | PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES | | - |
| 530940 | PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO | | - |
| 530941 | DE BIENES INMUEBLES | | - |

| | | | | | |
|--------|---|-------------|--------|--|----------------|
| 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 | 5,713,290 | 552100 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | - |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 5,713,290 | 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 | 3,489,857 |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS | 455,754 | 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 | 251,584,237 |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado | - | 540100 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | - |
| 191250 | Otros pagos anticipados | 455,754 | 540200 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | - |
| 191300 | INTANGIBLES | 5,122,145 | 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 | 172,253,566 |
| 191320 | Revaluación de crédito mercantil (1) | - | 540400 | RENTAS | - |
| 191305 | De subsidiarias | - | 540500 | GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 11,549,926 |
| 191306 | De asociadas | - | 540600 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 491,063 |
| 191330 | Gastos de Organización | 180,463 | 540700 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 2,598,977 |
| 191340 | Revaluación de gastos de organización (1) | 13,899 | 540800 | GASTOS EN TECNOLOGÍA | - |
| 310500 | Amortización acumulada de gastos de organización | 82,752 | 540900 | DEPRECIACIONES | 3,158,908 |
| 310600 | Revaluación de la amortización de gastos de organización (1) | 2,429 | 541000 | AMORTIZACIONES | 520,047 |
| 191350 | Otros intangibles | 11,569,807 | 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 | 6,725,172 | 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 | 61,011,752 |
| 192130 | Beneficios al retiro | - | 541300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1) | - |
| 192131 | Pensiones | - | 590094 | RESULTADO DE LA OPERACIÓN | 100,828,123 |
| 192132 | Prima de antigüedad | - | 580099 | PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | 365,523 |
| 192133 | Otros beneficios posteriores al retiro | - | 581000 | RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | 365,523 |
| 192900 | OTROS | - | 581010 | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | 365,523 |
| 100099 | TOTAL DEL ACTIVO | 161,133,931 | 581011 | Pertenecientes al sector financiero | 365,523 |
| 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 | 100,462,600 |
| 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 | 100,462,600 |
| 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 | 54,852,996 | 540099 | RESULTADO NETO | 100,462,600 |
| 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 | 17,935,655,561 |
| 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 | COMPRVENTA DE DIVISAS | - | | | |
| 243030 | INVERSIONES EN VALORES | - | | | |
| 243040 | REPORTOS | - | | | |
| 247000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | - | | | |
| 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 54,852,996 | | | |
| 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 | 23,191,146 | | | |
| 245080 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | 165,279 | | | |
| 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 | 10,325,175 | | | |
| 245210 | Beneficios directos de corto plazo | 7,637,892 | | | |
| 245220 | Honorarios | 1,025,147 | | | |
| 245230 | Rentas | - | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|---|-------------|---|--|----------------|
| 245240 | Gastos de promoción y publicidad | - | | 716200 | BIENES EN ADMINISTRACIÓN | 17,930,913,344 |
| 245250 | Gastos en tecnología | - | | 716210 | CAJA Y BANCOS | 11,136,634 |
| 245260 | Otras provisiones | - | 1,662,137 | 716220 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | 1,583,171,292 |
| 245900 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | - | 21,171,395 | 716230 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF | 5,756,132,027 |
| 250000 | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | - | | 716240 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM | 4,040,478,367 |
| 251000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | - | | 716250 | SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO | - |
| 252000 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | - | | 716290 | OTROS VALORES | 6,539,995,024 |
| 260000 | CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | - | | 714000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | - |
| 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 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD | - |
| 200099 | TOTAL DE PASIVO | - | 54,852,996 | 715020 | DEUDA GUBERNAMENTAL | - |
| 400000 | CAPITAL CONTABLE | - | | 715030 | DEUDA BANCARIA | - |
| 410000 | CAPITAL CONTRIBUIDO | - | 197,148,785 | 715040 | OTROS TÍTULOS DE DEUDA | - |
| 411100 | CAPITAL SOCIAL | - | 190,361,111 | 715050 | INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO | - |
| 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO | - | | 715090 | OTROS | - |
| 411300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1) | - | 6,787,045 | 719000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | - |
| 413100 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | - | 629 | "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." | | |
| 413300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONES | - | | | | |
| 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | - | | | | |
| 414300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1) | - | | | | |
| 420000 | CAPITAL GANADO | - | 90,867,850 | | | |
| 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 RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | - | | | | |
| 423020 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) | - | | | | |
| 424000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | | | | |
| 425000 | VALUACIÓN | - | | | | |
| 425010 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) | - | | | | |
| 425020 | EFEECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | - | | | | |
| 425030 | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | - | | | | |
| 425040 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1) | - | | | | |
| 427000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACIÓN DE ACTIVO FUO | - | | | | |
| 428000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1) | - | | | | |
| 428010 | RESULTADO NETO | - | 100,462,600 | | | |
| 400099 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | - | 106,280,935 | | | |
| 400003 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | - | 161,133,931 | | | |
| | | | 0 | | | |

(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).

JULIO CESAR MÉNDEZ ÁVALOS
Director General

BRETT WILSON
Director de Finanzas y Administración