

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
		510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	26,180,165
110000	DISPONIBILIDADES	6,571,764	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.	-
110100	Caja	22,000	510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	26,180,165
110200	Bancos	6,549,764	510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	-
111100	Compra/Venta de Divisas	-	510109 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
111300	Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	-	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	-	510111 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
131000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	-	520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	214,616
131100	TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	-	520101 POR SERVICIOS	-
131110	Deuda gubernamental	-	520103 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	214,616
131120	Deuda bancaria	-	520104 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
131130	Otros títulos de deuda	-	590092 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	25,965,548
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	99,836
131300	TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530100 INGRESOS POR INTERESES	99,836
131310	Deuda gubernamental	-	530110 Intereses de Disponibilidades	-
131320	Deuda bancaria	-	530111 Bancos	-
131330	Otros títulos de deuda	-	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530120 Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores	-
132000	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	530121 Por títulos para negociar	-
132100	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	530122 Por títulos disponibles para la venta	-
132110	Deuda gubernamental	-	530123 Por títulos conservados a vencimiento	-
132120	Deuda bancaria	-	530130 Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto	99,836
132130	Otros títulos de deuda	-	530140 Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto	-
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530150 Utilidad por Valorización	-
132300	TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530151 Utilidad en cambios por valorización	-
132310	Deuda gubernamental	-	530152 Valorización de instrumentos indizados	-
132320	Deuda bancaria	-	530153 Valorización de partidas en UDIS	-
132330	Otros títulos de deuda	-	530200 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530300 GASTOS POR INTERESES	-
133000	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	530310 Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	-
133100	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	530320 Pérdida por Valorización	-
133110	Deuda gubernamental	-	530321 Pérdida en cambios por valorización	-
133120	Deuda bancaria	-	530322 Valorización de instrumentos indizados	-
133130	Otros títulos de deuda	-	530323 Valorización de partidas en UDIS	-
133200	TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	530400 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
133210	Deuda gubernamental	-	530500 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
133220	Deuda bancaria	-	530510 Títulos para Negociar	-
133230	Otros títulos de deuda	-	530520 Colaterales Vendidos	-
140100	DEUDORES POR REPORTE	2,500,210	530530 Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos	-
160000	CUENTAS POR COBRAR	44,445,954	530540 Resultado por Valuación de Divisas	-
161000	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	530600 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	-
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530700 RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530710 Resultado por Compra/Venta	-
161040	REPORTOS	-	530711 Por títulos para negociar	-
163000	DEUDORES DIVERSOS	44,601,958	530712 Por títulos disponibles para la venta	-
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	15,889,916	530713 Por títulos conservados a vencimiento	-
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530720 Resultado por Compra/Venta de Divisas	-
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	23,701,786	530730 Resultado por Compra/Venta de Colaterales Recibidos	-
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	290,162	530800 INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	-
163050	OTROS DEUDORES	4,720,095	530900 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-
310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	(156,005)	530910 Costos de Transacción	-
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	4,689,743	530911 Por títulos para negociar	-
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	10,063,936	530920 Dividendos de Inversiones Permanentes	-
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1)	290,347	530921 Dividendos de otras inversiones permanentes	-
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	5,449,814	530922 Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta	-
310200	Revaluación de la Dep. Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1)	214,726	530930 Pérdida en Custodia y Administración de Bienes	-
139100	INVERSIONES PERMANENTES	4,203,193	530940 Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro	-
139110	SUBSIDIARIAS	4,203,193	530941 De bienes inmuebles	-
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	4,203,193	530942 De crédito mercantil	-
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530943 De otros activos de larga duración	-
139120	ASOCIADAS	-	530944 De otros activos	-
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)	-
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
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	26,065,385
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-			
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	46,933,576
182000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	6,180,378
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	3,381,723	540230	Estimación por PTU Diferida No Recuperable	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,281,723	540300	HONORARIOS	31,118,071
191100	CARGOS DIFERIDOS	228,616	540400	RENTAS	973,365
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,606,126
191120	Seguros por amortizar	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	478,574
191130	Otros cargos diferidos	228,616	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	1,120,809
191200	PAGOS ANTICIPADOS	-	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	629,497
191210	Intereses pagados por anticipado	-	540900	DEPRECIACIONES	467,567
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	541000	AMORTIZACIONES	118,456
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	3,053,107	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	3,240,733
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	39,823	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(20,868,191)
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	2,429			
191350	Otros intangibles	6,098,854	550000	OTROS PRODUCTOS	154,889
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	277,245	551000	RECUPERACIONES	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	3,317,076	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	100,000	552000	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	154,889
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	154,889
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	100,000	554000	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)	-
100099	TOTAL DEL ACTIVO	65,792,587			
200000	PASIVO				
270000	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-	560000	OTROS GASTOS	-
271000	DE CORTO PLAZO	-	561000	AFECCIONES 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	35,111,909	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	(20,713,302)
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	2,574,090			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	2,574,090			
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO 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	-	572000	INCR. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)	-
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	580100	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
243030	INVERSIONES EN VALORES	-	580200	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	-
243040	REPORTOS	-	580300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	-
245000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,537,819			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-	590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y	(20,713,302)
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-		CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-			
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,016,287	580099	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO	30,124
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	247,763		CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-			
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	322,878	581000	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	30,124
245110	Beneficios directos a largo plazo	-			
245120	Beneficios por terminación	297,116	581010	En Subsidiarias No Consolidadas	30,124
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	297,116	581011	Pertencientes al sector financiero	30,124
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	581012	No pertenecientes al sector financiero	-
245130	Beneficios al retiro	25,762	581020	En Asociadas	-
245131	Pensiones	25,762	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	13,581,508		VALUADAS A COSTO	
245210	Beneficios directos de corto plazo	7,714,400	583000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO	-
245220	Honorarios	741,487		DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
245230	Rentas	-			
245240	Gastos de promoción y publicidad	-	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	(20,743,426)
245250	Gastos en tecnología	-			
245260	Otras provisiones	5,125,620			
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	16,369,383	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
			591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-	592000	INCR. POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-			
252000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-	540099	RESULTADO NETO	(20,743,426)
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 ADMINISTRACIÓN	6,972,220,549
			716100	BIENES EN CUSTODIA	4,203,193
			716200	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	6,968,017,357
200099	TOTAL DE PASIVO	35,111,909	716210	CAJA Y BANCOS	12,118,892
			716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	816,536,573
			716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	767,237,628
400000	CAPITAL CONTABLE		716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	3,640,249,782
			716250	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	-
			716290	OTROS VALORES	1,731,874,482
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	109,663,045			
411100	CAPITAL SOCIAL	89,876,000	714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	-
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	6,787,045	714030	DEUDA BANCARIA	-
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	13,000,000	714040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
			714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
413300	INCR. POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	-	714090	OTROS	-
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	-
414300	INCR. POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
			715030	DEUDA BANCARIA	-
420000	CAPITAL GANADO	(78,982,367)	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
421000	RESERVAS DE CAPITAL	-	715050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-	715090	OTROS	-
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(58,238,941)			
423010	RESULTADO POR APLICAR	(58,238,941)	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	-
423020	RESULT. POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-			
424000	INCR. POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULT. DE EJERC. ANTERIORES (1)	-			
425000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-			
425010	VALUACIÓN	-			
425020	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	-			
425030	EFFECTO 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 FLUJO	-			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-			
426000	RESULTADO NETO	(20,743,426)			
400099	TOTAL CAPITAL CONTABLE	30,680,678			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	65,792,587			

"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 normas 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 (CNIIF).

ING. OTHON DE LA GARZA GARZA  
Director General

LIC. THOMAS ROBERT HAGEMIESTER  
Director de Finanzas y Administración