

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
		<b>510000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	<b>52,041,426</b>
110000 <b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8,387,901</b>	510101 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.	-
110100 Caja	22,000	510103 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	52,041,426
110200 Bancos	8,365,901	510104 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE	-
111000 <b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</b>	-	ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	-
111100 Compra/Venta de Divisas	-	510105 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS	-
111300 Otras Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	-	POR CUENTA DE CLIENTES	-
		UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	-
130000 <b>INVERSIONES EN VALORES</b>	-	510110 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	-
131000 <b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	-	510111 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	-
131100 <b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	-	<b>520000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	<b>300,701</b>
131110 Deuda gubernamental	-	520101 POR SERVICIOS	-
131120 Deuda bancaria	-	520103 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	300,701
131130 Otros títulos de deuda	-	520104 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	-
131140 Instrumentos de patrimonio neto	-		
131300 <b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	590092 <b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>51,740,725</b>
131310 Deuda gubernamental	-		
131320 Deuda bancaria	-		
131330 Otros títulos de deuda	-	<b>530000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>169,214</b>
131340 Instrumentos de patrimonio neto	-		
132000 <b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	530100 <b>INGRESOS POR INTERESES</b>	<b>169,214</b>
132100 <b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	-	530110 Intereses de Disponibilidades	-
132110 Deuda gubernamental	-	530111 Bancos	-
132120 Deuda bancaria	-	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
132130 Otros títulos de deuda	-	530120 Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en Valores	-
132140 Instrumentos de patrimonio neto	-	530121 Por títulos para negociar	-
132300 <b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	530122 Por títulos disponibles para la venta	-
132310 Deuda gubernamental	-	530123 Por títulos conservados a vencimiento	-
132320 Deuda bancaria	-	530130 Intereses y Rendimientos a Favor en Operaciones de Reporto	169,214
132330 Otros títulos de deuda	-	530140 Dividendos de Instrumentos de Patrimonio Neto	-
132340 Instrumentos de patrimonio neto	-	530150 Utilidad por Valorización	-
133000 <b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	-	530151 Utilidad en cambios por valorización	-
133100 <b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	-	530152 Valorización de instrumentos indizados	-
133110 Deuda gubernamental	-	530153 Valorización de partidas en UDIS	-
133120 Deuda bancaria	-	530200 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	-
133130 Otros títulos de deuda	-		
133200 <b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	530300 <b>GASTOS POR INTERESES</b>	-
133210 Deuda gubernamental	-	530310 Intereses por Préstamos Bancarios y de Otros Organismos	-
133220 Deuda bancaria	-	530320 Pérdida por Valorización	-
133230 Otros títulos de deuda	-	530321 Pérdida en cambios por valorización	-
		530322 Valorización de instrumentos indizados	-
		530323 Valorización de partidas en UDIS	-
		530400 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	-
140100 <b>DEUDORES POR REPORTO</b>	<b>6,000,694</b>	530500 <b>RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</b>	-
160000 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>42,990,785</b>	530510 Títulos para Negociar	-
161000 <b>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</b>	-	530520 Colaterales Vendidos	-
161020 COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530530 Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro de Títulos	-
161030 INVERSIONES EN VALORES	-	530540 Resultado por Valuación de Divisas	-
161040 REPORTOS	-	530600 <b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)</b>	-
163000 <b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>43,146,790</b>		
163010 PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	13,577,229	530700 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>	-
163020 DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530710 Resultado por Compra/Venta	-
163030 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	24,943,916	530711 Por títulos para negociar	-
163040 PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	684,757	530712 Por títulos disponibles para la venta	-
163050 OTROS DEUDORES	3,940,888	530713 Por títulos conservados a vencimiento	-
310800 <b>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</b>	<b>(156,005)</b>	530720 Resultado por Compra/Venta de Divisas	-
		530730 Resultado por Compra/Venta de Colaterales Recibidos	-
		530800 <b>INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)</b>	-
170200 <b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>	<b>4,718,484</b>		
170210 Inmuebles, Mobiliario y Equipo	10,547,094	530900 <b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>	-
170220 Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1)	290,347	530910 Costos de Transacción	-
310100 <b>Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo</b>	<b>5,904,231</b>	530911 Por títulos para negociar	-
310200 <b>Revaluación de la Dep. Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo (1)</b>	<b>214,726</b>	530920 Dividendos de Inversiones Permanentes	-
		530921 Dividendos de otras inversiones permanentes	-
139100 <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>4,163,338</b>	530922 Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles para la venta	-
139110 <b>SUBSIDIARIAS</b>	<b>4,163,338</b>	530930 Pérdida en Custodia y Administración de Bienes	-
139111 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	4,163,338	530940 Pérdida por Deterioro o Efecto por Reversión del Deterioro	-
139112 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530941 De bienes inmuebles	-
139120 <b>ASOCIADAS</b>	-	530942 De crédito mercantil	-
139121 PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530943 De otros activos de larga duración	-
139122 NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530944 De otros activos	-
139130 <b>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	531000 <b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</b>	-
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	51,909,938
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-			
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	-	540000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	92,000,138
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	-	540100	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO	12,352,923
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	3,285,485	540230	Estimación por PTU Diferida No Recuperable	-
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	3,185,485	540300	HONORARIOS	59,380,462
191100	CARGOS DIFERIDOS	225,111	540400	RENTAS	1,946,729
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	540500	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,532,295
191120	Seguros por amortizar	-	540600	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	868,636
191130	Otros cargos diferidos	225,111	540700	GASTOS NO DEDUCIBLES	2,488,174
191200	PAGOS ANTICIPADOS	-	540800	GASTOS EN TECNOLOGÍA	629,497
191210	Intereses pagados por anticipado	-	540900	DEPRECIACIONES	921,984
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	541000	AMORTIZACIONES	236,911
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	2,960,374	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	7,642,526
191330	Gastos de Organización	131,353	541300	INCR. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	-
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	13,899	590094	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	(40,090,199)
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	41,638	550000	OTROS PRODUCTOS	613,984
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	2,429	551000	RECUPERACIONES	-
191350	Otros intangibles	6,124,576	551100	Impuestos	-
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	277,245	551200	Otras Recuperaciones	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	3,433,716	552000	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	613,984
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	(108,916)	552100	Utilidad en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	-
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	100,000	552200	Ganancia en Compra por Adquisición de Negocios	-
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	552300	Canc. de la Est. por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	552400	Cancelación de Otras Cuentas de Pasivo	-
192120	Beneficios por terminación	-	552500	Inter. a Favor Provenientes de Préstamos a Funcionarios y empleados	-
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-	552600	Otros	613,984
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-	553000	Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor)	-
192130	Beneficios al retiro	-	553100	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor)	-
192131	Pensiones	-	553200	Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Acreedor)	-
192132	Prima de antigüedad	-	554000	INCR. POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS PRODUCTOS (1)	-
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	-			
192900	OTROS	100,000			
100099	TOTAL DEL ACTIVO	69,546,688			
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	-
220000	COLATERALES VENDIDOS	-	565010	En Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	-
221000	REPORTOS	-	565020	OTRAS	-
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	566000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (SALDO DEUDOR)	-
221110	Deuda gubernamental	-	566010	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Deudor)	-
221120	Deuda bancaria	-	566020	Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas con el Total de Ingresos (Egresos) de la Operación (Saldo Deudor)	-
221130	Otros títulos de deuda	-	567000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS GASTOS (1)	-
221190	Otros	-			
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS	-			

240000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>40,668,778</b>	590095	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>(39,476,216)</b>
241000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	1,182,175			
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	1,182,175			
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-	570000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	-
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	INCRE. POR ACTUAL. DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS(1)	-
243000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	-	580000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	-
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	39,486,604			
245020	COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES	-	590096	<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	<b>(39,476,216)</b>
245030	PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	-			
245040	ACREEDORES POR ADQUISICION DE ACTIVOS	-			
245050	DIVIDENDOS POR PAGAR	-			
245060	ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	-			
245070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,877,943	580099	<b>PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	<b>69,979</b>
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	20,513			
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-			
245100	PROVISION PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	322,878	581000	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	<b>69,979</b>
245110	Beneficios directos a largo plazo	-			
245120	Beneficios por terminación	297,116	581010	En Subsidiarias No Consolidadas	69,979
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	297,116	581011	Pertenecientes al sector financiero	69,979
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	Pertenecientes al sector financiero	-
245132	Prima de antigüedad	-	581022	No pertenecientes al sector financiero	-
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-	582000	<b>AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO</b>	-
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	18,932,635			
245210	Beneficios directos de corto plazo	10,841,094	583000	<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	-
245220	Honorarios	991,575			
245230	Rentas	-			
245240	Gastos de promoción y publicidad	-	590097	<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>(39,546,194)</b>
245250	Gastos en tecnología	-			
245260	Otras provisiones	7,099,966			
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	18,332,634	590099	<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	-
			591000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
			592000	INCRE. POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	-
250000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>	-	540099	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>(39,546,194)</b>
251000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	-			
252000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	-			
260000	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	-			
261000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-	700000	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	-
262000	COBROS ANTICIPADOS	-			
262010	INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	-			
262020	COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	-	711000	<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	-
262030	COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	-			
262090	OTROS COBROS ANTICIPADOS	-	716000	<b>BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION</b>	<b>6,798,303,325</b>
			716100	<b>BIENES EN CUSTODIA</b>	<b>4,163,338</b>
			716200	<b>BIENES EN ADMINISTRACION</b>	<b>6,794,139,987</b>
200099	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>40,668,778</b>	716210	CAJA Y BANCOS	27,271,461
			716220	SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE	863,271,428
			716230	SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	725,915,780
400000	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	-	716240	SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	3,506,621,914
			716250	SOCIEDADES DE INVERSION DE OBJETO LIMITADO	-
			716290	OTROS VALORES	1,671,059,404
410000	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>126,663,045</b>	714000	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	-
411000	CAPITAL SOCIAL	89,876,000	714020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
411500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	-	714030	DEUDA BANCARIA	-
411300	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	6,787,045	714040	OTROS TITULOS DE DEUDA	-
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	30,000,000	714050	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
413300	INCRE. POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUM. DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)	-	714090	OTROS	-
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-	715000	<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>	-
414300	INCRE. POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
			715030	DEUDA BANCARIA	-
420000	<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>(97,785,136)</b>	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	(58,238,941)	719000	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	-
423010	RESULTADO POR APLICAR	(58,238,941)			
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	VALUACION	-			
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 FLUO	-			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-			
428000	RESULTADO NETO	(39,546,194)			
400099	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>28,877,909</b>			
400003	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>69,546,688</b>			

"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 situaron 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 (CINIF).

ING. OTHON DE LA GARZA GARZA  
Director General

LIC. THOMAS ROBERT HACHEMEISTER  
Director de Finanzas y Administración