

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
100000	<b>ACTIVO</b>		
110000	<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,455,788	510000 <b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>
110100	CAJA	16,500	510101 <i>SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>
110200	BANCOS	1,439,288	510103 <i>DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>
111000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510104 <i>DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN</i>
111100	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	510105 <i>SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES</i>
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	510109 <i>UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>
			510110 <i>OTROS INGRESOS POR SERVICIOS</i>
130000	<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	-	510111 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)</i>
131000	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	-	520000 <b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>
131100	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	-	520101 <i>POR SERVICIOS</i>
131110	Deuda gubernamental	-	520103 <i>PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN</i>
131120	Deuda bancaria	-	520104 <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)</i>
131130	Otros títulos de deuda	-	
131140	Instrumentos de patrimonio neto	-	590092 <b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>
131300	<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	
131310	Deuda gubernamental	-	530000 <b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>
131320	Deuda bancaria	-	530100 <i>INGRESOS POR INTERESES</i>
131330	Otros títulos de deuda	-	530110 <b>INTERESES DE DISPONIBILIDADES</b>
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530111 Bancos
132000	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	530112 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
132100	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	-	530120 <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES</b>
132110	Deuda gubernamental	-	530121 Por títulos para negociar
132120	Deuda bancaria	-	530122 Por títulos disponibles para la venta
132130	Otros títulos de deuda	-	530123 Por títulos conservados a vencimiento
132140	Instrumentos de patrimonio neto	-	530130 <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO</b>
132300	<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	530140 <b>DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO</b>
132310	Deuda gubernamental	-	530150 <b>UTILIDAD POR VALORIZACIÓN</b>
132320	Deuda bancaria	-	530151 Utilidad en cambios por valorización
132330	Otros títulos de deuda	-	530152 Valorización de instrumentos indicados
132340	Instrumentos de patrimonio neto	-	530153 Valorización de partidas en UDIS
133000	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	-	530200 <b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)</b>
133100	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	-	530300 <b>GASTOS POR INTERESES</b>
133110	Deuda gubernamental	-	530310 <b>INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>
133120	Deuda bancaria	-	530320 <b>PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN</b>
133130	Otros títulos de deuda	-	530321 Pérdida en cambios por valorización
133200	<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	530322 Valorización de instrumentos indizados
133210	Deuda gubernamental	-	530323 Valorización de partidas en UDIS
133220	Deuda bancaria	-	530400 <b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)</b>
133230	Otros títulos de deuda	-	530500 <b>RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE</b>
140100	<b>DEUDORES POR REPORTO</b>	27,009,896	530510 <b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>
160000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	46,266,840	530520 <b>COLATERALES VENDIDOS</b>
161000	<i>DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i>	-	530530 <b>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS</b>
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-	530540 <b>RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS</b>
161030	INVERSIONES EN VALORES	-	530600 <b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)</b>
161040	REPORTOS	-	530700 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	-	530710 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA</b>
162000	<i>DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO</i>	-	530711 Por títulos para negociar
163000	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	46,422,845	530712 Por títulos disponibles para la venta
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	13,782,176	530713 Por títulos conservados a vencimiento
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	-	530720 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS</b>
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	27,954,410	530730 <b>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS</b>
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	354,108	530800 <b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)</b>
163050	OTROS DEUDORES	4,332,151	530910 <b>COSTOS DE TRANSACCIÓN</b>
310800	<i>ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	156,005	530911 <b>POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>
170200	<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	5,131,764	531100 <b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)</b>
170210	<i>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	13,001,255	531110 <b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)</b>
170220	<i>REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	290,347	531120 <b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)</b>
310100	<i>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	7,945,112	531200 <b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)</b>
310200	<i>REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)</i>	214,726	530900 <b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>
139100	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	4,358,000	551000 <b>RECUPERACIONES</b>
139110	<b>SUBSIDIARIAS</b>	4,358,000	551100 <b>IMPUESTOS</b>
139111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	4,358,000	551200 <b>OTRAS RECUPERACIONES</b>
139112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	563000 <b>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</b>
139120	<b>ASOCIADAS</b>	-	561000 <b>AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</b>
139121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562000 <b>QUEBRANTOS</b>
139122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562010 <b>FRAUDES</b>
139130	<b>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	562020 <b>SINIESTROS</b>
139131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	562030 <b>OTROS QUEBRANTOS</b>
139132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530920 <b>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</b>
139200	<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	530921 <b>DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</b>
139210	<b>SUBSIDIARIAS</b>	-	530922 <b>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>
139211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530930 <b>PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES</b>
139212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	530940 <b>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO</b>
139220	<b>ASOCIADAS</b>	-	530941 <b>DE BIENES INMUEBLES</b>
139221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139230	<b>OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	
139231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	
139232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-	

\* cifras en pesos

180000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	-	530942	DE CRÉDITO MERCANTIL	-
181000	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)</i>	-	530943	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
182000	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)</i>	-	530944	DE OTROS ACTIVOS	-
183000	<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES</i>	-	564000	<i>INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</i>	-
190000	<b>OTROS ACTIVOS</b>	3,344,971	552100	<i>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	-
191000	<b>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</b>	3,244,971	552300	<i>CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	-
191100	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	379,693	552400	<i>CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO</i>	-
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable	-	552500	<i>INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</i>	-
191120	Seguros por amortizar	-	565010	<i>PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	-
191130	Otros cargos diferidos	379,693	552700	<i>OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</i>	-
191200	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	-	553300	<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>	-
191210	Intereses pagados por anticipado	-	553400	<i>RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-	531000	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</i>	-
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-	540000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	99,162,594
191240	Rentas pagadas por anticipado	-	540100	<i>BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO</i>	16,962,096
191250	Otros pagos anticipados	-	540200	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</i>	-
191300	<b>INTANGIBLES</b>	2,865,278	540210	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA</i>	-
191310	Crédito mercantil	-	540220	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA</i>	-
191302	De subsidiarias	-	540230	<i>ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE</i>	-
191303	De asociadas	-	540300	<i>HONORARIOS</i>	63,340,518
191320	Revaluación de crédito mercantil (1)	-	540400	<i>RENTAS</i>	1,946,729
191305	De subsidiarias	-	540500	<i>GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</i>	3,307,693
191306	De asociadas	-	540600	<i>IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS</i>	916,467
191330	Gastos de Organización	180,463	540700	<i>GASTOS NO DEDUCIBLES</i>	625,882
191340	Revaluación de gastos de organización (1)	13,899	540800	<i>GASTOS EN TECNOLOGÍA</i>	-
310500	Amortización acumulada de gastos de organización	49,310	540900	<i>DEPRECIACIONES</i>	1,094,916
310600	Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	2,429	541000	<i>AMORTIZACIONES</i>	1,160,400
191350	Otros intangibles	7,297,549	541100	<i>COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	-
191360	Revaluación de otros intangibles (1)	277,245	541110	<i>BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO</i>	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	4,743,223	541120	<i>BENEFICIOS POR TERMINACIÓN</i>	-
310400	Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	108,916	541121	<i>Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración</i>	-
192000	<b>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</b>	100,000	541122	<i>Beneficios por terminación por causa de reestructuración</i>	-
192100	<b>ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	-	541130	<i>BENEFICIOS AL RETIRO</i>	-
192110	Beneficios directos a largo plazo	-	541131	<i>Pensiones</i>	-
192120	Beneficios por terminación	-	541132	<i>Prima de antigüedad</i>	-
192121	<i>Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración</i>	-	541133	<i>Otros beneficios posteriores al retiro</i>	-
192122	<i>Beneficios por terminación por causa de reestructuración</i>	-	541200	<i>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</i>	9,807,894
192130	Beneficios al retiro	-	541300	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)</i>	-
192131	<i>Pensiones</i>	-	590094	<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	- 44,728,788
192132	<i>Prima de antigüedad</i>	-	580099	<b>PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	117,051
192133	<i>Otros beneficios posteriores al retiro</i>	-	581000	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</i>	117,051
192900	<b>OTROS</b>	100,000	581010	<i>EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS</i>	117,051
100099	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	87,567,259	581011	<i>Pertencientes al sector financiero</i>	117,051
200000	<b>PASIVO</b>	-	581012	<i>No pertenecientes al sector financiero</i>	-
270000	<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	-	581020	<i>EN ASOCIADAS</i>	-
271000	<i>DE CORTO PLAZO</i>	-	581021	<i>Pertencientes al sector financiero</i>	-
271010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	581022	<i>No pertenecientes al sector financiero</i>	-
271020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	582000	<i>AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO</i>	-
271030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	583000	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)</i>	-
272000	<i>DE LARGO PLAZO</i>	-	590095	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	- 44,611,738
272010	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	-	570000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	-
272020	PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	-	571000	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</i>	-
272030	PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	-	572000	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)</i>	-
220000	<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	-	580000	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	-
221000	<b>REPORTOS</b>	-	580100	<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</i>	-
221100	OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	580200	<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE</i>	-
221110	Deuda gubernamental	-	580300	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)</i>	-
221120	Deuda bancaria	-	590097	<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	- 44,611,738
221130	Otros títulos de deuda	-	590099	<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	-
221190	Otros	-	591000	<i>OPERACIONES DISCONTINUADAS</i>	-
224000	<b>OTROS COLATERALES VENDIDOS</b>	-	592000	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)</i>	-
240000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	41,259,095	540099	<b>RESULTADO NETO</b>	- 44,611,738
241000	<i>IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR</i>	2,734,010	700000	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	-
241010	IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	2,734,010	711000	<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	-
241020	IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	-	716000	<b>BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN</b>	6,921,597,192
246000	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR</i>	-	716100	<b>BIENES EN CUSTODIA</b>	4,358,000
242000	<i>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</i>	-			
243000	<b>ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</b>	-			
243020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	-			
243030	INVERSIONES EN VALORES	-			
243040	REPORTOS	-			
247000	<b>ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO</b>	-			
245000	<b>ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	38,525,085			
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	6,680,915			
245080	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	275,432			
245090	IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	-			
245100	PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	350,941			
245110	Beneficios directos a largo plazo	-			
245120	Beneficios por terminación	320,116			
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	320,116			
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-			
245130	Beneficios al retiro	30,825			
245131	Pensiones	30,825			
245132	Prima de antigüedad	-			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	-			
245200	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	12,913,845			
245210	Beneficios directos de corto plazo	8,721,075			
245220	Honorarios	960,235			
245230	Rentas	-			

245240	Gastos de promoción y publicidad	-	716200	<b>BIENES EN ADMINISTRACIÓN</b>	6,917,239,192
245250	Gastos en tecnología	-	716210	CAJA Y BANCOS	7,730,961
245260	Otras provisiones	3,232,535	716220	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	756,717,487
245900	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	18,303,953	716230	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	930,854,770
250000	<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>	-	716240	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	3,287,440,419
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	1,934,495,555
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>	41,259,095	715020	DEUDA GUBERNAMENTAL	-
400000	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	-	715030	DEUDA BANCARIA	-
410000	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	105,787,045	715040	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	-
411100	CAPITAL SOCIAL	73,999,000	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	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	-
413100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	25,001,000			
413300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-			
414100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	-			
414300	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	-			
420000	<b>CAPITAL GANADO</b>	59,478,881			
421000	RESERVAS DE CAPITAL	4,429,480			
422000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	-			
423000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,296,624			
423010	RESULTADO POR APLICAR	19,296,624			
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	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 FIJO	-			
429000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	-			
426000	RESULTADO NETO	44,611,738			
400099	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	46,308,164			
400003	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	87,567,259			

"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."

ING. OTHON DE LA GARZA GARZA  
Director General

LIC. PAUL DAVID FREUDENTHALER  
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).