

OLD MUTUAL RENTA VARIABLE MÉXICO OM-RVMX

Estados Financieros al 31 de Marzo de 2018

BALANCE GENERAL (Cifras en miles de pesos)

1900	CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
AMACOS	100000	ACTIVO		
BANCOS BANCOS CUENTAS DE MARGEN	110000			2,915
19900			0.045	
		,	2,915	
12000				
1,200.0 TROS ACTIVOS 1,207.00 1,207.				
13000				
131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR 1,207,000				1.297.509
140100			1.297.509	.,20.,000
			1,201,000	
151000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN CON FINES DE NEGOCIACIÓN CON FINES DE COBERTURA CON FINES DE COBERT		,		
151100				
15000 AUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 3.74 160100 CUENTAS POR COBRAR 3.74 160100 DELIDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 3.74 160100 DELIDORES POR CUENTAS DE MARGEM 3.74 160100 DELIDORES POR COLTERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 3.75 160100 DELIDORES POR COLTERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 3.75 160100 DELIDORES DIVERSOS 387 170100 DELIDORES POR CUENTAS DE MARGEM 3.75 170100 DELIDORES DIVERSOS 387 170100 DELIDORES MOBILIARIO Y EQUIPO 3.75 170100 DELIDORES MOBILIARIO Y EQUIPO 3.75 170100 DELIDORES MOBILIARIO Y EQUIPO 3.75 170100 MIPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 3.75 170100 TORS ACTIVOS 3.75 170100 DELIDORES ADMINISTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS 4.75 170100 MIPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 4.75 170100 TORS ACTIVOS OTORS ACTIVOS 4.75 170100 TORS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS 4.75 170100 TORS ACTIVOS ACTIV	151100	,		
15000	151200	CON FINES DE COBERTURA		
160100	152000	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
160200	160000	CUENTAS POR COBRAR		3,721
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO 397 160300 DEUDORES DÍVERSOS 397 170100 181000 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 1810000 1810000 181000000 181000000 181000000 1810000000000	160100	DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	3,324	
1603000 DEUDORES DIVERSOS 397 310800 ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO 1814 1701000 PROPIEDADES, MOBILLARIO Y EQUIPO PROPIEDADES, MOBILLARIO Y EQUIPO 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 180000 190000 OTROS ACTIVOS 4 1911000 CARGOS DIFERIDOS 4 1912000 PAGOS ANTICIPADOS 11304,146 1912000 TORA DEL ACTIVO 1,304,146 200000 TOTAL DEL ACTIVO 1,304,146 200000 PASIVO 4 200000 PRÉSTAMO DE VALORES 4 200000 PRÉSTAMO DE VALORES 4 221000 PRÉSTAMO DE VALORES	160200	DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN		
STIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	166000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		
170100	160300	DEUDORES DIVERSOS	397	
170200	310800	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
139100 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS 180000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) 191100 CARGOS DIFERIDOS 191100 CARGOS ANTICIPADOS 191200 PAGOS ANTICIPADOS 191200 INTANGIBLES 192000 TOTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 200000 PASIVO 200000 PASIVO 200000 PRESTAMO DE VALORES 200000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 2210000 PRÉSTAMO DE VALORES 2220000 PERSTAMO DE VALORES 2220000 PERSTAMO DE VALORES 2220000 PERSTAMO DE VALORES 2240000 ADIRITADE DE REGOC	170100	BIENES ADJUDICADOS		
180000	170200	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
190000	139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
191100 CARGOS DIFERIDOS 191200 PAGOS ANTICIPADOS 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 190000 TOTAL DEL ACTIVO 200000 PASIVO 200000 ACREEDORES POR REPORTO 200000 PESTAMO DE VALORES 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 221000 REPORTOS 2220000 PESTAMO DE VALORES 223000 DERIVADOS 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 2241000 DERIVADOS 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 231100 DERIVADOS 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231100 CON FINES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 241000 AUJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 241000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 241000 ACREEDORES POR CUENTRA DE MARGEN 240000 ACREEDORES POR CU	180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		
191200 PAGOS ANTICIPADOS 1913000 INTANCIBLES 190000 TOTAL DEL ACTIVO 1,304,146 200000 PASIVO 1,304,146 200000 PASIVO 2 200000 PRÉSTAMO DE VALORES 2 200000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 3 221000 REPORTOS 4 2220000 PRÉSTAMO DE VALORES 4 2220000 PRÉSTAMO DE VALORES 4 224000 DERIVADOS 4 231100 DERIVADOS 4 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 4 231100 CON FINES DE EOCDERTURA 4 231200 AUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 7 240000 AUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA 7 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 7 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 1,159 244000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 2,525 245000 ACREEDORES POR C	190000	OTROS ACTIVOS		
191300 INTANGIBLES 192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 200000 PASIVO 280000 ACREEDORES POR REPORTO 210000 PRÉSTAMO DE VALORES 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 221000 RESTAMO DE VALORES 222000 PRÉSTAMO DE VALORES 223000 DERIVADOS 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 231100 DERIVADOS 231100 DERIVADOS 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231100 CON FINES DE COBERTURA 231100 CON FINES DE COBERTURA 231100 CON FINES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 241000 MPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 3,755 241000 ACREEDORES POR LOULACICIÓN DE OFERACIONES 1,159 242000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 1,159 244000 ACREEDORES POR LOULACICIÓN DE OFERACIONES 1,159 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 2,525 245000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 2,525 <	191100	CARGOS DIFERIDOS		
192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO 1,304,146 200000 PASIVO 2 200000 PRÉSTAMO DE VALORES 2 200000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 2 2210000 PRÉSTAMO DE VALORES 2 2220000 PRÉSTAMO DE VALORES 2 223000 DERIVADOS 2 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 2 231100 DERIVADOS 2 231100 DERIVADOS 2 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 2 231200 PASIVA 3,755 241000 MIPUESTO A LA UTILIDAD POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 3,755 241001 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 71 242000 ACOREADORES POR A FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 1,159 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 2,525 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 2,525 245000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 2,525 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTI	191200			
100099 TOTAL DEL ACTIVO 1,304,146 200000 PASIVO 280000 ACREEDORES POR REPORTO 210000 PRÉSTAMO DE VALORES 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 221000 REPORTOS 222000 PRÉSTAMO DE VALORES 223000 DERIVADOS 224000 DERIVADOS 231100 ONN FINES DE NEGOCIACIÓN 231100 ONN FINES DE NEGOCIACIÓN 231100 ONN FINES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 AUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 7 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 1,159 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 1,25 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 2,525 </td <td>191300</td> <td></td> <td></td> <td></td>	191300			
200000 PASIVO 280000 ACREEDORES POR REPORTO 210000 PRÉSTAMO DE VALORES 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 221000 REPORTOS 222000 PRÉSTAMO DE VALORES 222000 DERIVADOS 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE COBERTURA 232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 24000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,755 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 40000 ACREEDORES POR CIUDIDACIÓN DE OPERACIONES 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 246000 ACREEDORES DIFERIDOS (A CARGO) 1MPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 1MPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS 260000 COBROS ANTICIPADOS 260000 COBROS ANTICIPADOS 260000 COBROS ANTICIPADOS 260000 COBROS ANTICIPADOS 260000 CORTABLE 400000 CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL				
280000 ACREEDORES POR REPORTO 210000 PRÉSTAMO DE VALORES 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 221000 REPORTOS 222000 PRÉSTAMO DE VALORES 223000 DERIVADOS 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 244000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 250000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 260000 COBROS ANTICIPADOS 260000 CAPITAL CONTRIBUIDO 400000	100099	TOTAL DEL ACTIVO		1,304,146
210000 PRÉSTAMO DE VALORES 220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 221000 REPORTOS 2220000 PRÉSTAMO DE VALORES 223000 DERIVADOS 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 231000 DERIVADOS 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE COBERTURA 232200 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 41000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2525 EURORISTOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS (CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS (CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS (CARGO) <td>200000</td> <td>PASIVO</td> <td></td> <td></td>	200000	PASIVO		
220000 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 221000 REPORTOS 222000 PRÉSTAMO DE VALORES 223000 DERIVADOS 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 231100 DERIVADOS 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE COBERTURA 231200 AUJSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 241000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 242000 ACREEDORES POR CIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 243000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 244000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS (A CARGO) 200000	280000	ACREEDORES POR REPORTO		
221000 REPORTOS 222000 PRÉSTAMO DE VALORES 223000 DERIVADOS 224000 DERIVADOS 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE COBERTURA 232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 243000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 243000 ACREEDORES POR LÍQUIDACIÓN DE OPERACIONES 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262000 CAPITAL CONTABLE 400000 CAPITAL CONTRIBUIDO 4010000 CAPITAL CONTRIBUIDO <	210000	PRÉSTAMO DE VALORES		
222000 PRÉSTAMO DE VALORES 223000 DERIVADOS 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 231100 DERIVADOS 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE COBERTURA 232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 2422000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 260000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 411000 CAPITAL CONTRIBUIDO 421100 CAPITAL SOCIAL	220000	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA		
223000 DERIVADOS 224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 231100 DERIVADOS 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE COBERTURA 232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 244000 ACREEDORES POR CULATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 245000 ACREEDORES DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 260000 COBROS ANTICIPADOS 260000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 411100 CAPITAL SOCIAL	221000			
224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS 231000 DERIVADOS 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE COBERTURA 232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 246000 ACREEDORES POR CUENTAS RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS 260000 COBROS ANTICIPADOS 200099 TOTAL DE PASIVO 3,755 400000 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL	222000			
231000 DERIVADOS 231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE COBERTURA 232200 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 71 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 71 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 1,159 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 2,525 245000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 2,525 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,525 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 2,525 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 2,525 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 3,755 400000 CAPITAL CONTABLE 3,755 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627	223000			
231100 CON FINES DE NEGOCIACIÓN 231200 CON FINES DE COBERTURA 232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 200099 TOTAL DE PASIVO 3,755 40000 CAPITAL CONTABLE 41000 CAPITAL CONTRIBUIDO 40100 CAPITAL SOCIAL				
231200 CON FINES DE COBERTURA 232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,755 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 71 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 1,159 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 245000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,525 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTABLE 411000 CAPITAL SOCIAL 800,627				
232000 AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS 240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 2660000 CRÉDITOS DIFERIDOS (A CARGO) 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL SOCIAL 800,627				
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3,755 241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 71 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 1,159 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 1,159 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 2,525 245000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 2,525 25000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 2,525 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS (A CARGO) 2,525 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 4,525 262000 COBROS ANTICIPADOS 3,755 262000 COBROS ANTICIPADOS 3,755 40000 CAPITAL CONTABLE 3,755 41000 CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627				
241000 IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR 71 242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 1,159 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,525 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS (OBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 262000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 581,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627				2.755
242000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAI 243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 1,159 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,525 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS (OPERAS ANTICIPADOS 261000 COBROS ANTICIPADOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 260000 COBROS ANTICIPADOS 260000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627			71	3,755
243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES 1,159 244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 246000 245000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,525 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 26000 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 26000 262000 COBROS ANTICIPADOS 3,755 400000 CAPITAL CONTABLE 30,755 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627			71	
244000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN 246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,525 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 3,755 400000 CAPITAL CONTABLE 800,627 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627			1 150	
246000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO 245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,525 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 3,755 400000 CAPITAL CONTABLE 981,594 411000 CAPITAL SOCIAL 800,627			1,139	
245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,525 250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) *** 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS *** 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS *** 262000 COBROS ANTICIPADOS *** 200099 TOTAL DE PASIVO 3,755 400000 CAPITAL CONTABLE *** 410000 CAPITAL SOCIAL \$80,627				
250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) 260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 200099 TOTAL DE PASIVO 3,755 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL SOCIAL 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627			2 525	
260000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 200099 TOTAL DE PASIVO 3,755 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627			2,020	
261000 CRÉDITOS DIFERIDOS 262000 COBROS ANTICIPADOS 200099 TOTAL DE PASIVO 3,755 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627				
262000 COBROS ANTICIPADOS 200099 TOTAL DE PASIVO 3,755 400000 CAPITAL CONTABLE 410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627				
200099 TOTAL DE PASIVO 3,755 400000 CAPITAL CONTABLE 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627				
40000 CAPITAL CONTABLE 41000 CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627	200099			3,755
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO 981,594 411100 CAPITAL SOCIAL 800,627				•
411100 CAPITAL SOCIAL 800,627	410000			981,594
411110 MÍNIMO FIJO 1,000	411100	CAPITAL SOCIAL	800,627	
	411110	MÍNIMO FIJO	1,000	

411	120	VARIABLE	799,627	
411	500	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO		
413	100	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ÓRC		
414	100	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	180,967	
420	000	CAPITAL GANADO		318,796
421	000	RESERVAS DE CAPITAL		
422	000	RESERVA POR ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
423	000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	359,226	
424	000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFEC		
425	000	RESULTADO POR VALUACIÓN DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMP		
426	000	RESULTADO NETO	-40,430	
400	099	TOTAL CAPITAL CONTABLE		1,300,390
400	003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE		1,304,146
700	000	CUENTAS DE ORDEN		
711	000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
712	000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	5,000,000	
713	000	ACCIONES EMITIDAS	5,000,000	
714	000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
715	000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDA		
719	000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO		

"El presente balance general se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de I nversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración de OLD MUTUAL OPERADORA DE FONDOS S.A. DE CV. S.O.F.I bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes.

a la clase/serie A en \$ 1.851196 ; a la clase/serie B en \$ 1.620829 ; a la clase/serie B0 en \$ 0.000000 ; a la clase/serie E en \$ 1.626210 y a la clase/serie E0 en \$ 0.000000."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal

Julio César Méndez Ávalos
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Nancy Elizabeth Vázquez Morales

CONTRALOR NORMATIVO



OLD MUTUAL RENTA VARIABLE MÉXICO OM-RVMX

Estados Financieros al 31 de Marzo de 2018

ESTADO DE RESULTADOS (Cifras en miles de Pesos)

CUENTA	DESCRIPCION	DETALLE	TOTAL
511000	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE		-37,511
511100	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-37,487	
511200	RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	-24	
512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA		386
512100	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	386	
512200	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
512300	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS		
513000	RESULTADO POR PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		1 021
514000 514100	INGRESOS POR INTERESES INTERESES DE DISPONIBILIDADES		1,921
514200	INTERESES DE DISFONIBILIDADES INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN		
514300	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		
514400	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO		
514500	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES		
514800	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA		
514600	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	1,921	
514700	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN		
515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		
516100	RECUPERACIONES		
515500	UTILIDAD POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
515100	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
515200	UTILIDAD POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
515300	EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO		
516210	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
516230	CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		
516240	CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO		
515400	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN		25 202
510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		-35,203 4,279
521000 521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS	4,279	4,213
521001	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO	4,270	
521002	DISTRIBUCIÓN		
521004	VALUACIÓN		
521005	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521007	DEPÓSITO DE VALORES		
521008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
521010	CUSTODIA DE VALORES		
521011	CONTABILIDAD		
521012	ADMINISTRACIÓN DEL FONDO		
521013	SISTEMAS		
521014	ADMINISTRACION DE RIESGOS		
522000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCIÓN PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		74
522003	DISTRIBUCIÓN VALUACIÓN	7	
522004		,	
522015 522016	CALIFICACION PROVEEDURÍA DE PRECIOS	9	
522010	DEPÓSITO DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN	Ŭ	
522006	DEPÓSITO DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522007	DEPÓSITO DE VALORES		
522008	CUSTODIA DE ACCIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN		
522009	CUSTODIA DE VALORES DEL FONDO DE INVERSIÓN	34	
522010	CUSTODIA DE VALORES		
522010 522011	CONTABILIDAD	24	
		24	
522011	CONTABILIDAD	24	
522011 522012	CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DEL FONDO	24	
522011 522012 522013	CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SISTEMAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS GASTOS POR INTERESES	24	
522011 522012 522013 522014	CONTABILIDAD ADMINISTRACIÓN DEL FONDO SISTEMAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	24	

524800 523200 523300 524000 524100	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA COMISIONES PAGADAS PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN COSTOS DE TRANSACCIÓN	60	60
526100	AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	00	
526200	QUEBRANTOS		
526300	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		
524200	PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES		
524300	PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		
524400	PÉRDIDA POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS		
524500	PÉRDIDA POR DETERIORO		
526410	PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
525400	OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN	0	
525000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		814
525001	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS		
525002	HONORARIOS		
525003	RENTAS		
525004	GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
525005	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	784	
525006	GASTOS NO DEDUCIBLES		
525007	GASTOS EN TECNOLOGÍA		
525008	DEPRECIACIONES		
525009	AMORTIZACIONES		
525010	CORREOS Y TELÉFONOS		
525011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
525090	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	30	
520099	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN		5,226
540092	UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA		-40,430
527000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		
528000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		
540093	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		-40,430
530000	OPERACIONES DISCONTINUADAS		
540099	RESULTADO NETO		-40,430

[&]quot;El presente estado de resultados se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Julio César Méndez Ávalos DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Nancy Elizabeth Vázquez Morales CONTRALOR NORMATIVO

[&]quot;El presente estado de resultados fue aprobado por el consejo de administración de OLD MUTUAL OPERADORA DE FONDOS S.A. DE CV. S.O.F.I bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."