

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,250,329</b>	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>	<b>6,961,013</b>
CAJA	9,000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN	
BANCOS	1,241,329	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	6,688,382
<b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA</b>	-	SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS	
COMPRAVENTA DE DIVISAS		CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN	
OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	272,631
		UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>	<b>16,382,824</b>	<b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>	-
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR</b>	<b>16,382,824</b>	POR SERVICIOS	
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN</b>	<b>16,382,824</b>	POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	
Deuda gubernamental		PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
Deuda bancaria		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)	
Otros títulos de deuda	16,382,824		
Instrumentos de patrimonio neto		<b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>	<b>6,961,013</b>
<b>TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	<b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,549,468</b>
Deuda gubernamental		INGRESOS POR INTERESES	<b>5,549,468</b>
Deuda bancaria		INTERESES DE DISPONIBILIDADES	<b>2,625</b>
Otros títulos de deuda		Bancos	2,625
Instrumentos de patrimonio neto		Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	
<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE	
<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN</b>	-	INVERSIONES EN VALORES	<b>515,317</b>
Deuda gubernamental		Por títulos para negociar	515,317
Deuda bancaria		Por títulos disponibles para la venta	
Otros títulos de deuda		Por títulos conservados a vencimiento	
Instrumentos de patrimonio neto		INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	
<b>TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	<b>5,031,526</b>
Deuda gubernamental		Utilidad en cambios por valorización	5,031,526
Deuda bancaria		Valorización de instrumentos indizados	
Otros títulos de deuda		Valorización de partidas en UDIS	
Instrumentos de patrimonio neto		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	
<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>	-	GASTOS POR INTERESES	-
<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN</b>	-	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Deuda gubernamental		PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
Deuda bancaria		Pérdida en cambios por valorización	
Otros títulos de deuda		Valorización de instrumentos indizados	
<b>TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>	-	Valorización de partidas en UDIS	
Deuda gubernamental		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	
Deuda bancaria		RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
Otros títulos de deuda		TÍTULOS PARA NEGOCIAR	
<b>DEUDORES POR REPORTO</b>		COLATERALES VENDIDOS	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5,855,639</b>	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	Por títulos disponibles para la venta	
COMPRAVENTA DE DIVISAS		Por títulos conservados a vencimiento	
INVERSIONES EN VALORES		RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	
REPORTOS		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	
POR EMISIÓN DE TÍTULOS		RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES	-
DEUDORES DIVERSOS	<b>5,855,639</b>	Por títulos para negociar	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	1,346,637	Por títulos disponibles para la venta	
DIVIDENDOS POR COBRAR		Por títulos conservados a vencimiento	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	218,887	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
OTROS DEUDORES	4,290,115	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
<b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>251,121</b>	Por compraventa de títulos para negociar	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,962,136	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,711,015	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	-	<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</b>	<b>31,500</b>
SUBSIDIARIAS	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
ASOCIADAS	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			

OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-	RECUPERACIONES	-
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		IMPUESTOS	
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		OTRAS RECUPERACIONES	
<b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	-	<i>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</i>	-
<i>SUBSIDIARIAS</i>	-	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS	
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DISPONIBLES PARA LA VENTA	
<i>ASOCIADAS</i>	-	<i>PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES</i>	
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		<i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO</i>	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DE BIENES INMUEBLES	
<i>OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</i>	-	DE CRÉDITO MERCANTIL	
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DE OTROS ACTIVOS	
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>	-	<i>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</i>	
<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)</i>		<i>AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	
<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)</i>		<i>QUEBRANTOS</i>	-
<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES</i>		FRAUDES	
		SINIESTROS	
		OTROS QUEBRANTOS	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,781,429</b>	<i>INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</i>	
<i>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</i>	<b>2,781,429</b>	<i>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	
CARGOS DIFERIDOS	-	<i>CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	
Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable		<i>CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO</i>	
Seguros por amortizar		<i>INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</i>	
Otros cargos diferidos		<i>PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>285,550</b>	<i>OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</i>	31,500
Intereses pagados por anticipado		<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>	
Comisiones pagadas por anticipado		<i>RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>	
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	40,578	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</i>	
Rentas pagadas por anticipado		<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>10,352,701</b>
Otros pagos anticipados	244,972	<i>BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO</i>	5,570,013
<b>INTANGIBLES</b>	<b>2,495,879</b>	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</i>	<b>243,253</b>
Crédito mercantil	-	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	243,253
De subsidiarias		PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	
De asociadas		ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	
Revaluación de crédito mercantil (1)	-	<i>HONORARIOS</i>	677,803
De subsidiarias		<i>RENTAS</i>	460,200
De asociadas		<i>GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</i>	98,107
Gastos de Organización		<i>IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS</i>	3,859
Revaluación de gastos de organización (1)		<i>GASTOS NO DEDUCIBLES</i>	416,964
Amortización acumulada de gastos de organización		<i>GASTOS EN TECNOLOGÍA</i>	-
Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)		<i>DEPRECIACIONES</i>	44,600
Otros intangibles	8,221,891	<i>AMORTIZACIONES</i>	205,547
Revaluación de otros intangibles (1)		<i>COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	<b>203,430</b>
Amortización acumulada de otros intangibles	5,726,013	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	-
Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)		BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
<b>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</b>	-	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	
<b>ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	-	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	
Beneficios directos a largo plazo		<b>BENEFICIOS AL RETIRO</b>	<b>203,430</b>
Beneficios por terminación		Pensiones	
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración		Prima de antigüedad	22,920
Beneficios por terminación por causa de reestructuración		Otros beneficios posteriores al retiro	180,510
Beneficios al retiro		<i>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</i>	2,428,926
Pensiones		<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)</i>	
Prima de antigüedad		<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>	<b>2,189,280</b>
Otros beneficios posteriores al retiro			
<b>OTROS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>26,521,341</b>		
<b>PASIVO</b>			
<b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	-		
DE CORTO PLAZO	-		
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE			
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO			
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS			
DE LARGO PLAZO	-		
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE			
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO			
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS			
<b>COLATERALES VENDIDOS</b>	-		
REPORTOS	-		
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL	-		

A LA REPORTADA		<b>PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	-
Deuda gubernamental			
Deuda bancaria			
Otros títulos de deuda			
OTROS COLATERALES VENDIDOS		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>	-
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,926,455</b>		
IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	-	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	-
IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)		Perteneientes al sector financiero	
IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)		No perteneientes al sector financiero	
		EN ASOCIADAS	-
		Perteneientes al sector financiero	
		No perteneientes al sector financiero	
<b>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR</b>	<b>241,128</b>	<b>AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO</b>	
<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>		<b>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)</b>	
<b>ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</b>	<b>-</b>		
COMPRAVENTA DE DIVISAS		<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>	<b>2,189,280</b>
INVERSIONES EN VALORES			
REPORTOS		<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>	-
<b>ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO</b>		IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	
<b>ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>2,685,327</b>	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	
Custodia o administración de bienes	-	<b>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>	-
Otros pasivos derivados de la prestación de servicios		IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES		ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	
PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	
ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		<b>RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>2,189,280</b>
DIVIDENDOS POR PAGAR			
ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO		<b>OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	113,282	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	
IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	422,541	<b>RESULTADO NETO</b>	<b>2,189,280</b>
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>1,906,504</b>		
Beneficios directos a largo plazo			
Beneficios por terminación	-		
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración			
Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-		
Beneficios al retiro	<b>1,906,504</b>		
Pensiones			
Prima de antigüedad	213,872		
Otros beneficios posteriores al retiro	1,692,632		
<b>PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	<b>243,000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
Beneficios directos de corto plazo	150,000	<b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>	
Honorarios	57,000	<b>BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN</b>	
Rentas		<b>BIENES EN CUSTODIA</b>	
Gastos de promoción y publicidad	36,000	<b>BIENES EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,495,732,068</b>
Gastos en tecnología	-		
Otras provisiones	-	CAJA Y BANCOS	6,772,805
OTROS ACREEDORES DIVERSOS		SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	160,459,626
<b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>	<b>-</b>	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	1,257,719,085
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)		SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	70,780,553
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)		SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	
		OTROS VALORES	
<b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	<b>-</b>	<b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>	
CRÉDITOS DIFERIDOS		DEUDA GUBERNAMENTAL	
COBROS ANTICIPADOS	-	DEUDA BANCARIA	
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO		OTROS	
OTROS COBROS ANTICIPADOS		<b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>2,926,455</b>	DEUDA GUBERNAMENTAL	
		DEUDA BANCARIA	
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>23,594,886</b>	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>40,000,000</b>	OTROS	
CAPITAL SOCIAL	40,000,000	<b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>	<b>1,495,732,068</b>
CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO			
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)			
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-		
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)			

"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



Fondos de Inversión / Investment Funds

**O'ROURKE & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	
<b>CAPITAL GANADO</b>	<b>- 16,405,114</b>
RESERVAS DE CAPITAL	156,442
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>- 18,750,836</b>
RESULTADO POR APLICAR	<b>- 18,750,836</b>
RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	
RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
VALUACIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	
EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	-
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)	
RESULTADO NETO	<b>2,189,280</b>
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>23,594,886</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>26,521,341</b>

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."

L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA  
**DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA**