

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
DISPONIBILIDADES	79,336	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	2,342,674
CAJA	4,000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN	
BANCOS	75,336	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	2,232,436
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS	
COMPRAVENTA DE DIVISAS		CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN	
OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	110,238
		UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	
INVERSIONES EN VALORES	11,409,485	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	-
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	11,409,485	POR SERVICIOS	
TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	11,409,485	POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	
Deuda gubernamental		PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
Deuda bancaria		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y EROGACIONES	
Otros títulos de deuda	11,409,485	PAGADAS (1)	
Instrumentos de patrimonio neto		INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	2,342,674
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	1,262,464
Deuda gubernamental		INGRESOS POR INTERESES	1,262,464
Deuda bancaria		INTERESES DE DISPONIBILIDADES	4,740
Otros títulos de deuda		Bancos	4,740
Instrumentos de patrimonio neto		Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES	
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	EN VALORES	61,942
Deuda gubernamental		Por títulos para negociar	61,942
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	
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	1,195,782
Deuda gubernamental		Utilidad en cambios por valorización	1,195,782
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)	
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	GASTOS POR INTERESES	-
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	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	
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	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	
Instrumentos de patrimonio neto		COLATERALES VENDIDOS	
DEUDORES POR REPORTO	-	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	-
CUENTAS POR COBRAR	4,701,166	Por títulos disponibles para la venta	
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	Por títulos conservados a vencimiento	
COMPRAVENTA DE DIVISAS		RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	
INVERSIONES EN VALORES		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	
REPORTOS		RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
POR EMISIÓN DE TÍTULOS		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES	-
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		Por títulos para negociar	
DEUDORES DIVERSOS	4,701,166	Por títulos disponibles para la venta	
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	886,423	Por títulos conservados a vencimiento	
DIVIDENDOS POR COBRAR		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	-	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	
OTROS DEUDORES	3,814,743	COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		Por compraventa de títulos para negociar	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	121,409	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,655,108	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	
REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	(1,533,699)	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)			
INVERSIONES PERMANENTES	-		
SUBSIDIARIAS	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	-		
ASOCIADAS	-		

PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		RECUPERACIONES	-
<i>OTRAS INVERSIONES PERMANENTES</i>	-	IMPUESTOS	-
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		OTRAS RECUPERACIONES	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		<i>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</i>	-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-
<i>SUBSIDIARIAS</i>	-	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS	-
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		<i>PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES</i>	-
<i>ASOCIADAS</i>	-	<i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO</i>	-
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DE BIENES INMUEBLES	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DE CRÉDITO MERCANTIL	-
<i>OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</i>	-	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	-
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DE OTROS ACTIVOS	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		<i>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</i>	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-	<i>AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	-
<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)</i>	-	QUEBRANTOS	-
<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)</i>	-	FRAUDES	-
<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES</i>	-	SINIESTROS	-
		OTROS QUEBRANTOS	-
OTROS ACTIVOS	4,148,175	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-
<i>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</i>	4,148,175	<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		INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
Otros cargos diferidos		<i>PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	-
PAGOS ANTICIPADOS	316,234	<i>OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</i>	-
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	89,145	<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</i>	-
Rentas pagadas por anticipado		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,565,429
Otros pagos anticipados	227,089	<i>BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO</i>	-
INTANGIBLES	3,831,940	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</i>	4,412
Crédito mercantil	-	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	4,412
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>	194,545
De subsidiarias		<i>RENTAS</i>	160,899
De asociadas		<i>GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</i>	103,462
Gastos de Organización		<i>IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS</i>	2,897
Revaluación de gastos de organización (1)		<i>GASTOS NO DEDUCIBLES</i>	53,852
Amortización acumulada de gastos de organización		<i>GASTOS EN TECNOLOGÍA</i>	-
Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)		<i>DEPRECIACIONES</i>	7,753
Otros intangibles	8,221,891	<i>AMORTIZACIONES</i>	102,773
Revaluación de otros intangibles (1)		<i>COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	2,022,493
Amortización acumulada de otros intangibles	(4,389,951)	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	2,022,493
Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)		BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
<i>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</i>	-	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	
<i>ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</i>	-	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	
Beneficios directos a largo plazo		BENEFICIOS AL RETIRO	-
Beneficios por terminación	-	Pensiones	
<i>Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración</i>		Prima de antigüedad	
<i>Beneficios por terminación por causa de reestructuración</i>		Otros beneficios posteriores al retiro	
Beneficios al retiro	-		
<i>Pensiones</i>			
<i>Prima de antigüedad</i>			
<i>Otros beneficios posteriores al retiro</i>			
TOTAL DEL ACTIVO	20,459,572		
PASIVO			
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-		
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		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	912,343
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	
COLATERALES VENDIDOS		RESULTADO DE LA OPERACIÓN	39,708
REPORTOS	-	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	-
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	-
Deuda gubernamental		EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	-
Deuda bancaria		Pertencientes al sector financiero	
Otros títulos de deuda		No pertenecientes al sector financiero	
OTROS COLATERALES VENDIDOS		EN ASOCIADAS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,504,931	Pertencientes al sector financiero	
IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	-	No pertenecientes al sector financiero	
IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)		AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	
IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	39,566	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	39,708
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS		IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	
COMPRAVENTA DE DIVISAS		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	
INVERSIONES EN VALORES		IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
REPORTOS		IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO		ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,465,365	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	
PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	39,708
Custodia o administración de bienes		OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
Otros pasivos derivados de la prestación de servicios		OPERACIONES DISCONTINUADAS	
COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	
PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE		RESULTADO NETO	39,708
ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			
DIVIDENDOS POR PAGAR			
ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO			
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	52,611		
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR			
IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	221,347		
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,028,567		
Beneficios directos a largo plazo			
Beneficios por terminación	934,519		
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración			
Beneficios por terminación por causa de reestructuración	934,519		
Beneficios al retiro	94,048		
Pensiones			
Prima de antigüedad	94,048		
Otros beneficios posteriores al retiro			
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	162,840	CUENTAS DE ORDEN	
Beneficios directos de corto plazo	60,000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
Honorarios	74,340	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	
Rentas		BIENES EN CUSTODIA	
Gastos de promoción y publicidad	18,000	BIENES EN ADMINISTRACIÓN	1,046,332,141
Gastos en tecnología	-	CAJA Y BANCOS	3,255,862
Otras provisiones	10,500	SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	89,582,820
OTROS ACREEDORES DIVERSOS		SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	837,433,563
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	116,059,897
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)		SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)		OTROS VALORES	
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
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		COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	
TOTAL DE PASIVO	1,504,931	DEUDA GUBERNAMENTAL	
CAPITAL CONTABLE	18,954,641	DEUDA BANCARIA	
CAPITAL CONTRIBUIDO	40,000,000	OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
		OTROS	

CAPITAL SOCIAL	40,000,000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,046,332,141
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)			
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)			
CAPITAL GANADO	- 21,045,359		
RESERVAS DE CAPITAL			
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 21,085,067		
RESULTADO POR APLICAR	- 21,085,067		
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	39,708		
TOTAL CAPITAL CONTABLE	18,954,641		
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	20,459,572		

"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."

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