

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
DISPONIBILIDADES	440,878	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	2,506,298
CAJA	4,000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN	
BANCOS	436,878	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	2,406,621
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	99,676
INVERSIONES EN VALORES	9,719,111	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	9,719,111	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	
TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	9,719,111		
Deuda gubernamental		COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	-
Deuda bancaria		POR SERVICIOS	
Otros títulos de deuda	9,719,111	POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	
Instrumentos de patrimonio neto		PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)	
Deuda gubernamental			
Deuda bancaria		INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	2,506,298
Otros títulos de deuda			
Instrumentos de patrimonio neto		MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	1,437,660
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	INGRESOS POR INTERESES	1,437,660
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	-	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	7,271
Deuda gubernamental		Bancos	7,271
Deuda bancaria		Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	
Otros títulos de deuda		INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	69,825
Instrumentos de patrimonio neto		Por títulos para negociar	69,825
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	Por títulos disponibles para la venta	
Deuda gubernamental		Por títulos conservados a vencimiento	
Deuda bancaria		INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	
Otros títulos de deuda		UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	1,360,563
Instrumentos de patrimonio neto		Utilidad en cambios por valorización	1,360,563
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-	Valorización de instrumentos indizados	
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	-	Valorización de partidas en UDIS	
Deuda gubernamental		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	
Deuda bancaria		GASTOS POR INTERESES	-
Otros títulos de deuda		INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
Instrumentos de patrimonio neto		PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	-
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	-	Pérdida en cambios por valorización	
Deuda gubernamental		Valorización de instrumentos indizados	
Deuda bancaria		Valorización de partidas en UDIS	
Otros títulos de deuda		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	
Instrumentos de patrimonio neto		RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	-
DEUDORES POR REPORTO	-	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	
CUENTAS POR COBRAR	7,255,883	COLATERALES VENDIDOS	
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	-
COMPRAVENTA DE DIVISAS		Por títulos disponibles para la venta	
INVERSIONES EN VALORES		Por títulos conservados a vencimiento	
REPORTOS		RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	
POR EMISIÓN DE TÍTULOS		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO		RESULTADO POR COMPRAVENTA	-
DEUDORES DIVERSOS	7,255,883	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES	-
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	1,007,191	Por títulos para negociar	
DIVIDENDOS POR COBRAR		Por títulos disponibles para la venta	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	-	Por títulos conservados a vencimiento	
PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
OTROS DEUDORES	6,248,692	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	107,007	COSTOS DE TRANSACCIÓN	-
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,678,168	Por compraventa de títulos para negociar	
REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,571,161	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)	
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR)	
INVERSIONES PERMANENTES	-	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	
SUBSIDIARIAS	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
ASOCIADAS	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NEGOCIOS CONJUNTOS	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	-		

<i>SUBSIDIARIAS</i>	-	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	15,750
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		<i>RECUPERACIONES</i>	-
<i>ASOCIADAS</i>	-	IMPUESTOS	
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		OTRAS RECUPERACIONES	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO			
<i>OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</i>	-		
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		<i>DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES</i>	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	
<i>NEGOCIOS CONJUNTOS</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>	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	-	<i>PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO</i>	-
<i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)</i>		DE BIENES INMUEBLES	
<i>DIFERENCIAS TEMPORALES</i>		DE CRÉDITO MERCANTIL	
<i>PERDIDAS FISCALES</i>		DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	
<i>CRÉDITOS FISCALES</i>			
<i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES</i>		DE OTROS ACTIVOS	
<i>DIFERENCIAS TEMPORALES</i>			
<i>PERDIDAS FISCALES</i>		<i>COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE</i>	
<i>CRÉDITOS FISCALES</i>			
<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)</i>			
<i>ESTIMACIÓN PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE</i>			
OTROS ACTIVOS	3,533,769		
<i>CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</i>	3,533,769	<i>AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	
CARGOS DIFERIDOS	-		
Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable		<i>QUEBRANTOS</i>	-
Seguros por amortizar		FRAUDES	
Otros cargos diferidos		SINIESTROS	
PAGOS ANTICIPADOS	112,922	OTROS QUEBRANTOS	
Intereses pagados por anticipado			
Comisiones pagadas por anticipado		<i>INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</i>	
Anticipos o pagos provisionales de impuestos	103,204		
Rentas pagadas por anticipado		<i>UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	
Otros pagos anticipados	9,718	<i>CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO</i>	
INTANGIBLES	3,420,847	<i>CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO</i>	
Crédito mercantil	-	<i>INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</i>	
De subsidiarias		<i>PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</i>	
De asociadas			
De negocios conjuntos		<i>OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN</i>	15,750
Revaluación de crédito mercantil (1)	-	<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>	
De subsidiarias			
De asociadas		<i>RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</i>	
De negocios conjuntos			
Gastos de Organización		<i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)</i>	
Revaluación de gastos de organización (1)			
Amortización acumulada de gastos de organización		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,753,724
Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)		<i>BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO</i>	
Otros intangibles	8,221,891	<i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</i>	22,887
Revaluación de otros intangibles (1)		PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA	22,887
Amortización acumulada de otros intangibles	4,801,044	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	
<i>OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</i>	-	ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	
ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-		
Beneficios directos a largo plazo		<i>HONORARIOS</i>	331,977
Beneficios por terminación	-	<i>RENTAS</i>	174,780
<i>Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración</i>		<i>GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</i>	75,916
<i>Beneficios por terminación por causa de reestructuración</i>		<i>IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS</i>	2,361
Beneficios post-empleo	-	<i>GASTOS NO DEDUCIBLES</i>	35,604
<i>Pensiones</i>		<i>GASTOS EN TECNOLOGÍA</i>	-
<i>Prima de antigüedad</i>		<i>DEPRECIACIONES</i>	9,483
<i>Otros beneficios post-empleo</i>		<i>AMORTIZACIONES</i>	102,773
OTROS			
TOTAL DEL ACTIVO	21,056,649		
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			
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS			
COLATERALES VENDIDOS			
REPORTOS	-		
OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA	-		

Deuda gubernamental		COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,061,198
Deuda bancaria		BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	2,061,198
Otros títulos de deuda		BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	-
OTROS COLATERALES VENDIDOS		Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	582,534	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	
IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR	-	BENEFICIOS POST-EMPLEO	-
IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)		Pensiones	
IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)		Prima de antigüedad	
		Otros beneficios post-empleo	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	54,625	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	936,745
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	
ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	205,984
COMPRAVENTA DE DIVISAS			
INVERSIONES EN VALORES		PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-
REPORTOS		RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	-
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO			
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	527,910	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	-
PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	Pertencientes al sector financiero	
Custodia o administración de bienes		No pertenecientes al sector financiero	
Otros pasivos derivados de la prestación de servicios		EN ASOCIADAS	-
COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES		Pertencientes al sector financiero	
PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE		No pertenecientes al sector financiero	
ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	-
DIVIDENDOS POR PAGAR		Pertencientes al sector financiero	
ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO		No pertenecientes al sector financiero	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	61,024	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS(1)	
IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	237,235		
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	76,650	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	205,984
Beneficios directos a largo plazo			
Beneficios por terminación	-	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración		IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	
Beneficios por terminación por causa de reestructuración	-		
Beneficios post-empleo	76,650	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	
Pensiones			
Prima de antigüedad	7,050	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-
Otros beneficios post-empleo	69,600	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	153,000	DIFERENCIAS TEMPORALES	
Beneficios directos de corto plazo	60,000	PERDIDAS FISCALES	
Honorarios	73,500	CREDITOS FISCALES	
Rentas		ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE	
Gastos de promoción y publicidad	6,000	DIFERENCIAS TEMPORALES	
Gastos en tecnología	-	PERDIDAS FISCALES	
Otras provisiones	13,500	CREDITOS FISCALES	
OTROS ACREEDORES DIVERSOS		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	-	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	205,984
IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)		OPERACIONES DISCONTINUADAS	-
DIFERENCIAS TEMPORALES		OPERACIONES DISCONTINUADAS	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-	RESULTADO NETO	205,984
CRÉDITOS DIFERIDOS			
COBROS ANTICIPADOS	-	CUENTAS DE ORDEN	
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO		ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO		BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	
COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO		BIENES EN CUSTODIA	
OTROS COBROS ANTICIPADOS		BIENES EN ADMINISTRACIÓN	1,104,940,650
TOTAL DE PASIVO	582,534	CAJA Y BANCOS	6,177,965
CAPITAL CONTABLE	20,474,114	FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE	119,916,679
CAPITAL CONTRIBUIDO	40,000,000	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	878,278,648
CAPITAL SOCIAL	40,000,000	FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM	100,567,358
MINIMO FIJO	20,000,000	FONDOS DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO	
VARIABLE	20,000,000	OTROS VALORES	
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	19,525,886		

RESERVAS DE CAPITAL	10,828
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 20,728,002
RESULTADO POR APLICAR	- 20,728,002
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)	
REDEMOCIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	985,305
RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES	985,305
VALUACION	985,305
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	
EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUP	
RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN	
VALUACION	
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	
EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	
ESTIMACION POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUP	
INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS REDEMOCIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS	
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	205,984
TOTAL CAPITAL CONTABLE	20,474,114
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	21,056,649

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

DEUDA GUBERNAMENTAL	
DEUDA BANCARIA	
OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
OTROS	

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD

DEUDA GUBERNAMENTAL	
DEUDA BANCARIA	
OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
OTROS	

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

1,104,940,650

"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