

| ACTIVO | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|---|------------------|
| DISPONIBILIDADES | 832,411 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS | 5,014,416 |
| CAJA | 4,000 | SERVICIOS DE PROMOCIÓN | |
| BANCOS | 828,411 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN | 4,822,241 |
| 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 | 192,174 |
| INVERSIONES EN VALORES | 9,782,145 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | |
| TÍTULOS PARA NEGOCIAR | 9,782,145 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1) | |
| TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN | 9,782,145 | COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS | - |
| Deuda gubernamental | | POR SERVICIOS | |
| Deuda bancaria | | POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | |
| Otros títulos de deuda | 9,782,145 | PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | |
| Instrumentos de patrimonio neto | | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1) | |
| TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | - | INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS | 5,014,416 |
| Deuda gubernamental | | MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | 2,625,328 |
| Deuda bancaria | | INGRESOS POR INTERESES | 2,625,328 |
| Otros títulos de deuda | | INTERESES DE DISPONIBILIDADES | 15,646 |
| Instrumentos de patrimonio neto | | Bancos | 15,646 |
| TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | Disponibilidades restringidas o dadas en garantía | |
| TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN | - | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES | 145,743 |
| Deuda gubernamental | | Por títulos para negociar | 145,743 |
| 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 | 2,463,939 |
| Deuda gubernamental | | Utilidad en cambios por valorización | 2,463,939 |
| 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 DE TÍTULOS | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 6,764,613 | 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 | 6,764,613 | Por títulos disponibles para la venta | |
| PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR | 926,727 | 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 | 5,837,886 | COSTOS DE TRANSACCIÓN | - |
| ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | | Por compraventa de títulos para negociar | |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 97,524 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1) | - |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,678,168 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR) | |
| REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR) | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,580,644 | 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 | | | |
| 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 | - | | |

| | | | |
|--|-------------------|---|------------------|
| SUBSIDIARIAS | - | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN | 31,500 |
| PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | RECUPERACIONES | - |
| NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | IMPUESTOS | - |
| ASOCIADAS | - | OTRAS RECUPERACIONES | |
| PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | |
| NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | | |
| OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | | |
| PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES | - |
| NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | |
| NEGOCIOS CONJUNTOS | | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS | |
| PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | DISPONIBLES PARA LA VENTA | |
| NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES | |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) | - | PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO | - |
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR) | | DE BIENES INMUEBLES | |
| DIFERENCIAS TEMPORALES | | DE CRÉDITO MERCANTIL | |
| PERDIDAS FISCALES | | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN | |
| CRÉDITOS FISCALES | | | |
| ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | | DE OTROS ACTIVOS | |
| DIFERENCIAS TEMPORALES | | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | |
| PERDIDAS FISCALES | | | |
| CRÉDITOS FISCALES | | | |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR) | | | |
| ESTIMACIÓN PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | | | |
| OTROS ACTIVOS | 3,656,399 | | |
| CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES | 3,656,399 | AFECCIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | |
| CARGOS DIFERIDOS | - | QUEBRANTOS | - |
| Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | | FRAUDES | |
| Seguros por amortizar | | SINIESTROS | |
| Otros cargos diferidos | | OTROS QUEBRANTOS | |
| PAGOS ANTICIPADOS | 338,325 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | |
| Intereses pagados por anticipado | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| Comisiones pagadas por anticipado | | CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO | |
| Anticipos o pagos provisionales de impuestos | 121,866 | CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO | |
| Rentas pagadas por anticipado | | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| Otros pagos anticipados | 216,459 | PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| INTANGIBLES | 3,318,074 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN | 31,500 |
| Crédito mercantil | - | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |
| De subsidiarias | | RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |
| De asociadas | | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1) | |
| De negocios conjuntos | | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 7,574,796 |
| Revaluación de crédito mercantil (1) | - | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO | |
| De subsidiarias | | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | 10,715 |
| De asociadas | | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | 10,715 |
| De negocios conjuntos | | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | |
| Gastos de Organización | | ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | |
| Revaluación de gastos de organización (1) | | HONORARIOS | 654,163 |
| Amortización acumulada de gastos de organización | | RENTAS | 350,776 |
| Revaluación de la amortización de gastos de organización (1) | | GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 149,193 |
| Otros intangibles | 8,221,891 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS | 25,405 |
| Revaluación de otros intangibles (1) | | GASTOS NO DEDUCIBLES | 77,961 |
| Amortización acumulada de otros intangibles | 4,903,817 | GASTOS EN TECNOLOGÍA | - |
| OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO | - | DEPRECIACIONES | 18,966 |
| ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | - | AMORTIZACIONES | 205,547 |
| 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 post-empleo | - | | |
| Pensiones | | | |
| Prima de antigüedad | | | |
| Otros beneficios post-empleo | | | |
| OTROS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 21,133,093 | | |
| 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 | | | |

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| Deuda bancaria | | COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 4,179,222 |
| Otros títulos de deuda | | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | 4,179,222 |
| OTROS COLATERALES VENDIDOS | | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN | - |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,753,820 | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |
| IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR | - | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |
| IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | | BENEFICIOS POST-EMPLEO | - |
| IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) | | Pensiones | |
| <i>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR</i> | 10,715 | Prima de antigüedad | |
| <i>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</i> | | Otros beneficios post-empleo | |
| <i>ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</i> | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 1,902,850 |
| COMPRVENTA DE DIVISAS | | <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)</i> | |
| INVERSIONES EN VALORES | | RESULTADO DE LA OPERACIÓN | 96,447 |
| REPORTOS | | PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS | - |
| ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO | | <i>RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS</i> | - |
| ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1,743,105 | 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 | 68,729 | <i>AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO</i> | |
| OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | | <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS(1)</i> | |
| IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | 315,271 | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | 96,447 |
| PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1,138,605 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS | - |
| Beneficios directos a largo plazo | | <i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</i> | |
| Beneficios por terminación | - | <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)</i> | |
| Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | - |
| Beneficios por terminación por causa de reestructuración | | <i>IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</i> | |
| Beneficios post-empleo | 1,138,605 | <i>DIFERENCIAS TEMPORALES</i> | |
| Pensiones | | <i>PERDIDAS FISCALES</i> | |
| Prima de antigüedad | 112,870 | <i>CREDITOS FISCALES</i> | |
| Otros beneficios post-empleo | 1,025,735 | <i>ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE</i> | |
| PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | 220,500 | <i>DIFERENCIAS TEMPORALES</i> | |
| Beneficios directos de corto plazo | 120,000 | <i>PERDIDAS FISCALES</i> | |
| Honorarios | 49,500 | <i>CREDITOS FISCALES</i> | |
| Rentas | | <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)</i> | |
| Gastos de promoción y publicidad | 24,000 | RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | 96,447 |
| Gastos en tecnología | - | OPERACIONES DISCONTINUADAS | - |
| Otras provisiones | 27,000 | <i>OPERACIONES DISCONTINUADAS</i> | |
| OTROS ACREEDORES DIVERSOS | - | <i>INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)</i> | |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) | - | RESULTADO NETO | 96,447 |
| IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) | | CUENTAS DE ORDEN | |
| DIFERENCIAS TEMPORALES | | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO) | | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN | |
| CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | - | BIENES EN CUSTODIA | |
| CRÉDITOS DIFERIDOS | | BIENES EN ADMINISTRACIÓN | 1,124,475,880 |
| COBROS ANTICIPADOS | - | CAJA Y BANCOS | 5,676,168 |
| INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | | FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE | 151,385,960 |
| COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF | 859,000,810 |
| COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | | FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM | 108,412,942 |
| OTROS COBROS ANTICIPADOS | | FONDOS DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO | |
| TOTAL DE PASIVO | 1,753,820 | OTROS VALORES | |
| CAPITAL CONTABLE | 19,379,273 | | |
| CAPITAL CONTRIBUIDO | 40,000,000 | | |
| CAPITAL SOCIAL | 40,000,000 | | |
| MINIMO FIJO | 20,000,000 | | |
| VARIABLE | 20,000,000 | | |
| 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 | - 20,620,727 | | |
| RESERVAS DE CAPITAL | 29,222 | | |
| INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1) | | | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 20,746,396 | | |
| RESULTADO POR APLICAR | - 20,746,396 | | |
| 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) | | | |
| REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS | - | | |
| RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES | - | | |
| VALUACION | - | | |
| 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 | 96,447 | | |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 19,379,273 | | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | 21,133,093 | | |
| | | 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 | 1,124,475,880 |
| | | <p>"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."</p> | |
| | | <p>L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA</p> | |