O'Rourke.
Fondos de Inversión / Investment Funds

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
DIODO VIDU ID ADEO	1 222 122		2 2 4 2
DISPONIBILIDADES	1,299,183	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	9,810,4
CAJA	4,000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN	
BANCOS	1,295,183	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	9,447,4
DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	-	SERVICIOS DE ASESORÍA A TERCEROS	ļ
COMPRAVENTA DE DIVISAS		CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN	
OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA		OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	363,0
OTTO DIGITATION DECITED TO DESCRIPTION OF DESCRIPTI		UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (	1)
IVERSIONES EN VALORES	10,162,032		
		COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	
TÍTULOS PARA NEGOCIAR	10,162,032	POR SERVICIOS	
TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	10,162,032	POR ASESORÍA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	
Deuda gubernamental	10,112,112	PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	
Deuda bancaria		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y EROGACIONES	
Otros títulos de deuda	10,162,032	PAGADAS (1)	ł
Instrumentos de patrimonio neto	10,102,032	FAGADAG (1)	<del>                                     </del>
moti amentos de pati monio neto		INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	9,810,4
TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	_	INGRESOS (EGRESOS) FOR SERVICIOS	9,610,
	-	MARGEN INTEGRAL DE ENLANGUAMENTO	4,638,
Deuda gubernamental		MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
Deuda bancaria		INGRESOS POR INTERESES	4,638,3
Otros títulos de deuda		INTERESES DE DISPONIBILIDADES	20,
Instrumentos de patrimonio neto		Bancos	20,6
		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	265,0
Deuda gubernamental		Por títulos para negociar	265,6
Deuda gabernamentai Deuda bancaria		Por títulos para negocial  Por títulos disponibles para la venta	200,
Otros títulos de deuda		Por títulos disponibles para la venta  Por títulos conservados a vencimiento	<del>                                     </del>
		i oi titulos conscivados a venciniento	<del>                                     </del>
Instrumentos de patrimonio neto	-	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	l
		LITH IDAD DOD VALODIZACIÓN	1050
TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN	-	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	4,352,
GARANTÍA		Utilidad en cambios por valorización	4,352,0
Deuda gubernamental		Valorización de instrumentos indizados	
Deuda bancaria		Valorización de partidas en UDIS	
Otros títulos de deuda		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	
Instrumentos de patrimonio neto		GASTOS POR INTERESES	
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	_	INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	1
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	_	PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	
Deuda gubernamental		Pérdida en cambios por valorización	
Deuda bancaria		Valorización de instrumentos indizados	<b>-</b>
			<del>                                     </del>
Otros títulos de deuda		Valorización de partidas en UDIS	<del>                                     </del>
		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	<b> </b>
TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN	-	RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	
GARANTÍA		TÍTULOS PARA NEGOCIAR	
Deuda gubernamental		COLATERALES VENDIDOS	ł
Deuda bancaria		PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	
Otros títulos de deuda		DE TÍTULOS	ł
		Por títulos disponibles para la venta	
DEUDORES POR REPORTO		Por títulos conservados a vencimiento	
2000 REG T OK REI OKTO		RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	<del>                                     </del>
CUENTAS POR COBRAR	5,681,425	RESOLIADO FOR VALUACION DE DIVISAS	<del></del>
	5,001,425	INODENENTO DOD ACTUALIZACIÓN DEL DECUETADO DOD VALUACIÓN A	<del> </del>
DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	-	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A	l
COMPRAVENTA DE DIVISAS		VALOR RAZONABLE (1)	ł
INVERSIONES EN VALORES			1
REPORTOS		RESULTADO POR COMPRAVENTA	
POR EMISIÓN DE TÍTULOS		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES	
		Por títulos para negociar	
DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	<del>                                     </del>	Por títulos para negociar Por títulos disponibles para la venta	<del></del>
DEUDUNES FUR CULATERALES OTORGADUS EN EFECTIVO	-		<del>                                     </del>
DELIDOREO DIL/EDOCO		Por títulos conservados a vencimiento	<del>                                     </del>
DEUDORES DIVERSOS	5,681,425		<b> </b>
PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	942,025	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	<b> </b>
DIVIDENDOS POR COBRAR		RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	ļ
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	-		
PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA	l
OTROS DEUDORES	4,739,399	(1)	l
ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICÍL COBRO		COSTOS DE TRANSACCIÓN	1
		Por compraventa de títulos para negociar	ĺ
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	118,590	· p · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ſ
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1.678.168	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE	
REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	1,070,100	FINANCIAMIENTO) (1)	l
	4 550 570		<del>                                     </del>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,559,578	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS	l
		QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO	l
REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,		DEUDOR)	<b></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO (1)		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS	l
		QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO	l
NVERSIONES PERMANENTES	-	ACREEDOR)	ł
SUBSIDIARIAS	-		1
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		,	
	-	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN	í
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO		MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)	1

O'Rourke \*
Fondos de Inversión / Investment Funds

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTRAS INVERSIONES PERMANENTES PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTRAS INVERSIONES PERMANENTES PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTRAS INVERSIONES PERMANENTES PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTINECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENCIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTEN	36,750
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENCIENTES	
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTINECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTINECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTINECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DEL DETERIORO DE BIENES IMMEBLES DE CRÉDITO MERCANTIL DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DE OTROS ACTIVOS DE TRABLES  TORROS DE LARGA DURACIÓN DE OTROS ACTIVOS DE TRABLES DIVIDADOS DE LARGA DURACIÓN DE OTROS ACTIVOS DE CREDITORIO DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  TORROS DE LARGA DURACIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DE OTROS ACTIVOS DE	-
ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENCECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENCECIENTES AL SECTOR FINA	
JUIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES PERTENCIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFFERIDOS  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CANCELACIÓN DE LOS TRABAJADOS  CANCELACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS SE ATRAIGIBLES CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CANCELACIÓN DE LOS TRABAJADOS  CANCELACIÓN DE LOS TRABAJADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CANCELACIÓN DE LARGA DIVISION DE ACTIVOS  CANCELACIÓN DE LARGA DIVISION DE ACTIVOS  CANCELACIÓN DE LARGA DIVISION DE ACTIVOS  CANCELACIÓN DE LARGA DURACIÓN DE OTROS ACTIVOS  COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CANCELACIÓN DE LARGA DURACIÓN DE OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CANCELACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFFINANCIANIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  CARGOS DIFFERIDOS  CARGOS DIFFERIDOS  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO  IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)  ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)  ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS COSto financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentals pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentals pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentals pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentals pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentals pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentals pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentals pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentals pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentals pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentals pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentals pagadas por anticipado Anticipos pagadas por anticipado Anticipos pagadas por anticipado ANTICIPACIONATION PAGA PROVENIENTE	-
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES NO PERTE	
PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO SIMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)  IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)  PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)  ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS COSTO financiero por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos RENTAS PAGADOS ACTIVOS  DE BIENES INMUEBLES DE CRÉDITO MERCANTIL DE OTROS ACTIVOS COSTO FINANCIERO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE BIENES INMUEBLES DE CRÉDITO MERCANTIL DE OTROS ACTIVOS  COSTO FINANCIERO DE DI ARRAD DURACIÓN DE ARTENDAMIENTO CAPITALIZABLE  AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  EMPLEADOS  EMPLEADOS  PROPINSOR  P	
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO MPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)  PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)  ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable  Seguros por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagados por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagados por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagados por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagados por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagados por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagados por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagados por anticipado	
OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO MIPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR) IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)  PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)  ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  CARGOS DIFERIDOS CARGOS DIFERIDOS CARGOS DIFERIDOS CARGOS DIFERIDOS COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  QUEBRANTOS FRAUDES SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS  TRABAJADORES EINTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS. CARGOS DIFERIDOS. CARGOS DIFERIDOS COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  UUEBRANTOS TRADES SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS  INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS COSTO FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  EMPLEADOS	_
NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO  IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)  IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)  PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)  ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES  CARGOS DIFERIDOS  COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  URBRANTOS FRAUDES SINIESTROS  OTROS QUEBRANTOS  TOROS QUEBRANTOS  TOROS QUEBRANTOS  INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS  COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  SEGUROS POR AMORTICIPADOS INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  Rentas pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)  IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)  PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)  ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES  CARGOS DIFERIDOS. COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  QUEBRANTOS FRAUDES SINIESTROS  OTROS QUEBRANTOS  INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS COSTO FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS COSTO FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO Intereses pagadas por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado	
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)  IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)  PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)  ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES  CARGOS DIFERIDOS  Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable  PAGOS ANTICIPADOS  Intereses pagados por anticipado  Comisiones pagadas por anticipado  Anticipos o pagos provisionales de impuestos  Rentas pagadas por anticipado  Anticipos o pagos provisionales de impuestos  Rentas pagadas por anticipado	
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)  ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES  CARGOS DIFERIDOS  Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable  Seguros por amortizar  Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS  Intereses pagados por anticipado  Comisiones pagadas por anticipado  Anticipos o pagos provisionales de impuestos  Rentas pagadas por anticipado	
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable  Seguros por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  COBRO  QUEBRANTOS FRAUDES SINIESTROS  OTROS QUEBRANTOS  INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRE  CANCELACIÓN DE CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS, Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable Seguros por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado	
FRAUDES SINIESTROS  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable Seguros por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  FRAUDES SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS  INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  EMPLEADOS	
FRAUDES SINIESTROS  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable Seguros por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  FRAUDES SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS  INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS CARGOS DIFERIDOS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  EMPLEADOS	
SINIESTROS  OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable Seguros por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  SINIESTROS OTROS QUEBRANTOS INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS CANCOLACIÓN DE NETA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
OTROS ACTIVOS  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable  Seguros por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES  3,609,088  - UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRIBLIANO O D	
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES CARGOS DIFERIDOS Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable Seguros por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y  EMPLEADOS  EMPLEADOS	
Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable  Seguros por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  Rentas pagadas por anticipado  Considerado a pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  Considerado a pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  SEGURDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRIDATION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y  EMPLEADOS	
Seguros por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagados por anticipado  Anticipos o pagos pro anticipado  Rentas pagadas por anticipado  Rentas pagadas por anticipado  Seguros por amortizar  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y  EMPLEADOS  EMPLEADOS	
Seguros por amortizar Otros cargos diferidos  PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  Seguros por amortizar  CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBR  CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y  EMPLEADOS  EMPLEADOS	
PAGOS ANTICIPADOS Intereses pagados por anticipado Comisiones pagadas por anticipado Anticipos o pagos provisionales de impuestos Rentas pagadas por anticipado  St.467  EMPLEADOS  CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
Intereses pagados por anticipado  Comisiones pagadas por anticipado  Anticipos o pagos provisionales de impuestos  Rentas pagadas por anticipado  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y  EMPLEADOS  EMPLEADOS	1
Comisiones pagadas por anticipado  Anticipos o pagos provisionales de impuestos  Rentas pagadas por anticipado  INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y  EMPLEADOS  EMPLEADOS	
Anticipos o pagos provisionales de impuestos 85,467  Rentas pagadas por anticipado EMPLEADOS	
Rentas pagadas por anticipado	
Otros pagos anticipados - PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
INTANGIBLES 3,523,620	
Crédito mercantil - OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	36,750
De subsidiarias De asociadas  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO	
Revaluación de crédito mercantil (1)  - RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
De subsidiarias	
De asociadas  Gastos de Organización  RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL	
Revaluación de gastos de organización (1)  MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
Amortización acumulada de gastos de organización	
Revaluación de la amortización de gastos de organización (1) Otros intangibles 8,221,891 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE	
Revaluación de otros intangibles (1)  LA OPERACIÓN (1)	
Amortización acumulada de otros intangibles 4,698,271	
Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14,318,419
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	
ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  Beneficios directos a largo plazo  Beneficios directos a largo plazo	
Beneficios por terminación PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	18,567
Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración  Beneficios por terminación por causa de reestructuración  PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA  PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	18,567
Beneficios al retiro - ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE	
Pensiones	
Prima de antigüedad HONORARIOS Otros beneficios posteriores al retiro RENTAS	749,659 655,951
GITOS DEFINITAS  GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	327,653
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS	2,897
GASTOS NO DEDUCIBLES GASTOS EN TECNOLOGÍA	180,444
TOTAL DEL ACTIVO 20,870,317 DEPRECIACIONES	33,633
AMORTIZACIONES	411,093
PASIVO COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,277,314
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS - BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO	8,277,314
DE CORTO PLAZO  PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE  BENEFICIOS POR TERMINACIÓN  Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	-
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE  PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO  Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración  Beneficios por terminación por causa de reestructuración	
PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS BENEFICIOS AL RETIRO	-
DE LARGO PLAZO - Prima de antigüedad	
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE - Prima de antiguedad  PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE - Otros beneficios posteriores al retiro	

O'Rourke \*
Fondos de Inversión / Investment Funds

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)	3,661,208
COLATERALES VENDIDOS	-	RESULTADO DE LA OPERACIÓN	167,102
REPORTOS OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros títulos de deuda	-	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS  RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y	-
		ASOCIADAS	-
OTROS COLATERALES VENDIDOS  OTRAS CUENTAS POR PAGAR  IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR  IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)  IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	1,788,282	EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Pertenecientes al sector financiero No pertenecientes al sector financiero EN ASOCIADAS Pertenecientes al sector financiero	-
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	18,567	No pertenecientes al sector financiero  AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS		INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO	
ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES COMPRAVENTA DE DIVISAS INVERSIONES EN VALORES	-	DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)	
REPORTOS		RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	167,102
ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO		IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Custodia o administración de bienes Otros pasivos derivados de la prestación de servicios	1,769,715	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)	
COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DIVIDENDOS POR PAGAR		IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-
ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	77,598	DIFERIDOS (1)  RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	467.400
IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR	306,250	OPERACIONES DISCONTINUADAS	167,102
PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Beneficios directos a largo plazo	1,246,367	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
Beneficios por terminación  Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	1,132,519	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)	
Beneficios por terminación por causa de reestructuración Beneficios al retiro Pensiones	1,132,519 113,848	RESULTADO NETO	167,102
Prima de antigüedad Otros beneficios posteriores al retiro	113,848		
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS Beneficios directos de corto plazo	139,500	CUENTAS DE ORDEN	
Honorarios Rentas	97,500	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	
Gastos de promoción y publicidad Gastos en tecnología		BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN	
Otras provisiones	42,000	BIENES EN CUSTODIA	
OTROS ACREEDORES DIVERSOS		BIENES EN ADMINISTRACIÓN	1,086,261,860
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO) IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A	-	CAJA Y BANCOS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF	4,446,279 130,908,639 848,024,818
CARGO)  CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-	SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO OTROS VALORES	102,882,125
CRÉDITOS DIFERIDOS COBROS ANTICIPADOS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON	-	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD  DEUDA GUBERNAMENTAL  DEUDA BANCARIA  OTROS TÍTULOS DE DEUDA	
RESERVA DE DOMINIO OTROS COBROS ANTICIPADOS		INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO OTROS	
TOTAL DE PASIVO	1,788,282	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD DEUDA GUBERNAMENTAL DEUDA BANCARIA OTROS TÍTULOS DE DEUDA INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
CAPITAL CONTABLE	19,082,034	OTROS	
CAPITAL CONTRIBUIDO	40,000,000		

O'Rourke.
Fondos de Inversión / Investment Funds

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO	40,000,000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	1,086,261,860
INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)		"El procento balanco general y catado do regultados oo formulá de conformidad	
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)	-	"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 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 bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."	
APITAL GANADO  RESERVAS DE CAPITAL  INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)  RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  RESULTADO POR APLICAR  RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE  ERRORES  INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS  ANTERIORES (1)	- 20,917,966 10,828 - 21,095,895 - 21,085,067	L.A.E. HECTOR CORDOVA DE ANDA DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA	
RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-		
VALUACIÓN RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) EFECTO 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	167,102		
DTAL CAPITAL CONTABLE	19,082,034		
OTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	20,870,317		