

100000	ACTIVO	14,427,016
110000	DISPONIBILIDADES	1,142,822
110100	Caja	
110200	Bancos	1,142,822
110400	Disponibilidades Restringidas o Deudas en Garantía	
110402	Compraventa de divisas	
110403	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	
123000	INVERSIONES EN VALORES	27,562
123100	Titulos Para Negociar	27,562
123110	Titulos para negociar sin restricción	
123120	Titulos para negociar restringidos o dados en garantía	
123200	Titulos Disponibles Para La Venta	
123201	Titulos disponibles para la venta sin restricción	
123202	Titulos disponibles para la venta restringidos o dados en garantía	
123300	Titulos Conservados a Vencimiento	
123301	Titulos conservados a vencimiento sin restricción	
123302	Titulos conservados a vencimiento restringidos o dados en garantía	
123400	Titulos Recibidos en Reporto	
130000	CUENTAS POR COBRAR	9,684,751
131000	Deudores Diversos	9,684,751
131100	Deudores Por Liquidación de Operaciones	
131101	Compraventa De Divisas	
131102	Inversiones en Valores	
131106	Premios, Comisiones y Derechos Por Cobrar	
131200	Dividendos por Cobrar	
131300	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables	
131400	Préstamos y Otros Adeudos del Personal	
131500	Otros Deudores	
310600	Estimación por irrecuperabilidad o Difícil Cobro	
140000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	541,884
140300	Inmuebles, Mobiliario y Equipo	575,673
141000	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	
310200	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	33,789
312000	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	
170000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	3,029,997
170200	Subsidiarias	
170201	Pertencientes al sector financiero	
170202	No pertenecientes al sector financiero	
170300	Asociadas	
170301	Pertencientes al sector financiero	
170302	No pertenecientes al sector financiero	
170400	Otras Inversiones Permanentes en Acciones	3,029,997
170401	Pertencientes al sector financiero	3,029,997
170402	No pertenecientes al sector financiero	
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	
180100	Impuesto Sobre La Renta Diferido (A Favor)	
180200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Favor)	
150000	OTROS ACTIVOS	
159900	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	
151000	Cargos Diferidos	
151200	Gasto Financiero por Amortizar en Operaciones de arrendamiento capitalizable	
151300	Seguros por Amortizar	
151600	Otros Cargos Diferidos	
152000	PAGOS ANTICIPADOS	
152100	Intereses Pagados por Anticipado	
152200	Comisiones Pagadas por Anticipado	
152300	Anticipos o Pagos Provisionales de Impuestos	
152400	Rentas Pagadas por Anticipado	
152500	Otros Pagos Anticipados	
153000	INTANGIBLES	
153100	Crédito Mercantil	
153200	Revaluación De Crédito Mercantil	
153300	Intangibles	
153301	Gastos de Organización	
153302	Derivados de Obligaciones Laborales al Retiro	
153303	Otros Intangibles	
153400	Revaluación de Intangibles	
153401	Gastos de Organización	
153402	Otros Intangibles	
153500	Amortización Acumulada de Intangibles	
153501	Gastos de Organización	
153502	Otros Intangibles	
153600	Revaluación de la Amortización Acumulada de Intangibles	
153601	Gastos De Organización	
153602	Otros Intangibles	

ESTADO DE RESULTADOS		
510200	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	3,183,560
510201	Servicios De Administración De Activos De Sociedades de Inversión	
510202	Distribución De Acciones De Sociedades De Inversión	
510205	Depósito Y Custodia De Activos Objeto De Inversión y de Acciones de Sociedades de Inversión	
510206	Servicios De Depósito, Custodia Y Manejo De Recursos por cuenta de clientes	
510219	Utilidad en Cambios por Valorización	
510208	Otros Ingresos Por Servicios	3,183,560
550100	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas	
523000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	
523100	Por Servicios	
523300	Pérdida En Cambios Por Valorización	
550600	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas	
540093	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS	3,183,560
518900	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	5,409
518000	INGRESOS POR INTERESES	5,409
518100	Intereses De Disponibilidades	5,409
518101	Bancos	5,409
518102	Disponibilidades Restringidas O Dadas En Garantía	
518200	Intereses Y Rendimientos A Favor Proveniente de Inversiones en Valores	
518201	Por Titulos Para Negociar	
518202	Por Titulos Disponibles Para La Venta	
518203	Por Titulos Conservados Al Vencimiento	
518204	Por Titulos Recibidos En Reporto	
518500	Utilidad Por Valorización	
518501	Utilidad En Cambios Por Valorización	
518502	Valorización De Instrumentos Indizados	
518503	Valorización De Partidas En UDIS	
550900	Incremento por Actualización de Ingresos por Intereses	
526000	GASTOS POR INTERESES	
526300	Intereses Por Préstamos Bancarios Y De Otros Organismos	
526400	Sobrepago Pagado En Inversiones En Valores	
526600	Pérdida Por Valorización	
526601	Pérdida En Cambios Por Valorización	
526602	Valorización De Instrumentos Indizados	
526603	Valorización De Partidas En UDIS	
560700	Incremento por Actualización de Gastos por Intereses	
516000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
516101	Titulos Para Negociar	
516200	Decremento O Revaluación De Titulos Conservados a Vencimiento	
516300	Resultado Por Valuación De Divisas	
516400	Dividendos En Efectivo	
550700	Incremento por actualización del resultado por valuación a valor razonable	
517000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	27,562
517100	Titulos Para Negociar	27,562
517200	Titulos disponibles para la venta	
517600	Titulos conservados a vencimiento	
517500	Divisas	
550800	Incremento por actualización del resultado por compraventa	
513500	Resultado Por Posición Monetaria Neto (Margen Integral de Financiamiento)	
513501	Resultado Por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que generan margen integral de financiamiento (Saldo deudor)	
513502	Resultado Por Posición Monetaria Proveniente de Posiciones que generan margen integral de financiamiento (Saldo acreedor)	
513503	Incremento Por Actualización Del Resultado por Posición montaria neto (Margen integral de Financiamiento)	
540094	INGRESOS Y EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION	3,216,531
520000	GASTOS DE ADMINISTRACION	3,073,571
520200	Remuneraciones Y Prestaciones Al Personal y Consejeros	
520300	Honorarios	474,053
520700	Rentas	
521000	Gastos De Promoción Y Publicidad	309,516
521500	Impuestos Y Derechos Diversos	63,560
522000	Gastos No Deducibles	
522100	Gastos En Tecnología	11,941
520101	Depreciaciones	11,555
520102	Amortizaciones	
527000	Costo neto del período de obligaciones laborales al retiro	
522200	Otros Gastos De Administración	2,202,946
560200	Incremento por actualización de gastos de administración	
540095	RESULTADO DE LA OPERACION	142,960
519000	OTROS PRODUCTOS	154,821
519100	RECUPERACIONES	
519101	Impuestos	
519102	Otras Recuperaciones	
519200	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
519201	Utilidad En Venta De Inmuebles, Mobiliario y Equipo	
519204	Cancelación De La Estimación Por Irrecuperabilidad o difícil cobro	
519205	Cancelación De Otras Cuentas De Pasivo	
519206	Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados	
519210	Otros productos y beneficios	

154000	OTROS ACTIVOS	
154100	Activos del Plan para Cubrir Obligaciones Laborales al Retiro	
154101	Pensiones	
154102	Prima De Antigüedad	
154103	Término de la Relación Laboral	
154104	Otros Beneficios Posteriores al Retiro	
154200	Otros Activos	
100099	TOTAL DEL ACTIVO	14,427,016
200000	PASIVO	1,295,849
221000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
221100	DE CORTO PLAZO	
221101	Préstamos de Instituciones de Banca Comercial	
221102	Préstamos de Instituciones De Banca de Desarrollo	
221103	Préstamos de Otros Organismos	
221200	DE LARGO PLAZO	
221201	Préstamos de Instituciones de Banca Comercial	
221202	Préstamos de Instituciones De Banca de Desarrollo	
221203	Préstamos de Otros Organismos	
224000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,606
224001	Impuesto Sobre la Renta y Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	
224100	Impuesto Sobre la Renta Por Pagar	31,606
224101	Impuesto sobre la renta (pagos provisionales)	31,606
224102	Impuesto sobre la renta (cálculo real)	
224103	Impuesto al activo	
224200	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	
224300	Aportaciones Para futuros aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	
230000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,264,243
230100	Acreedores Por Liquidación De Operaciones	
230101	Compraventa de Divisas	
230102	Inversiones en Valores	
230120	Comisiones por Pagar Sobre Operaciones Vigentes	
230200	Pasivo por Arrendamiento Capitalizable	
230300	Acreedores por Adquisición de Activos	
230400	Dividendos por Pagar	
230500	Acreedores por Servicio de Mantenimiento	
230600	Impuesto al Valor Agregado	-1,291,601
230700	Otros Impuestos y Derechos por Pagar	1
230800	Impuestos y Aportaciones de Seguridad Social retenidos por enterar	
230900	Provisión Para Obligaciones Laborales al Retiro	
230901	Pensiones	
230902	Prima de Antigüedad	
230903	Término de La Relación Laboral	
230904	Otros Beneficios Posteriores al Retiro	
231000	Pasivo Adicional por Obligaciones Laborales al retiro	
231100	Provisiones Para Obligaciones Diversas	258,258
231101	Remuneraciones y Prestaciones	
231102	Honorarios y Rentas	
231103	Gastos de Promoción y Publicidad	
231104	Gastos en Tecnología	
231105	Otras Provisiones	258,258
231200	Otros Acreedores Diversos	2,297,585
210700	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	
210701	Impuesto Sobre la Renta Diferido (A Cargo)	
210702	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo)	
240000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	
240100	CREDITOS DIFERIDOS	
240200	COBROS ANTICIPADOS	
240201	Intereses Cobrados por Anticipado	
240202	Comisiones Cobradas por Anticipado	
240203	Cobros Anticipados de Bienes Prometidos en Venta o con reserva de dominio	
240204	Otros Cobros Anticipados	
200099	TOTAL DEL PASIVO	1,295,849

512300	Resultado cambiario y por posición monetaria originados por partidas no relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo acreedor)	154,821
512301	Resultado cambiario y por posición monetaria originados por partidas no relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo acreedor)	
512302	Resultado por valorización de posiciones no relacionadas con los ingresos (egresos) totales de la operación (saldo acreedor)	154,821
550400	Incremento por actualización de otros productos	
528000	OTROS GASTOS	11,088
528100	Afectación A La Estimación Por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	
528200	Deterioro	
528201	Por Baja De Valor De Bienes Inmuebles	
528202	Crédito Mercantil	
528203	Por Baja De Valor En Otros Activos	
528300	Quebrantos	
528301	Fraudes	
528302	Siniestros	
528303	Otros Quebrantos	
528400	Otras Pérdidas	
528401	En Venta De Inmuebles, Mobiliario Y Equipo	
528404	Otras Pérdidas	
528500	Costo Financiero Por Arrendamiento Capitalizable	
528600	Intereses A Cargo En Financiamiento Para Adquisición de Activos	
528700	Resultado Cambiario Y Por Posición Monetaria Originados por partidas no relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	11,088
528701	Resultado Por Posición Monetaria Originado Por partidas no relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	
528702	Resultado Por Valorización De Posiciones No relacionadas con los ingresos (Egresos) totales de la operación (Saldo deudor)	11,088
560300	Incremento por Actualización de Otros Gastos	
540096	RESULTADO ANTES DE ISR Y PTU	286,693
525500	Impuesto Sobre La Renta Y Participación De Los trabajadores en las utilidades causados	194,154
525501	Impuesto Sobre La Renta Causado	194,154
525502	Impuesto Al Activo Causado	
525503	Participación De Los Trabajadores En Las Utilidades causada	
560400	Incremento por actualización de impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades causados	
525600	Impuesto Sobre La Renta Y Participación De Los trabajadores diferidos	
525601	Impuesto Sobre La Renta Diferido	
525602	Participación De Los Trabajadores En Las Utilidades	
560500	Incremento por actualización de impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades diferidos	
540097	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	92,539
530900	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	
530100	Resultado Del Ejercicio De Subsidiarias Y Asociadas	
530101	En Subsidiarias Pertenecientes Al Sector Financiero	
530102	En Subsidiarias No Pertenecientes Al Sector financiero	
530103	En Asociadas Pertenecientes Al Sector Financiero	
530104	En Asociadas No Pertenecientes Al Sector Financiero	
530200	Dividendos Provenientes De Inversiones Permanentes valuadas al costo	
530300	Ajustes Asociados A Las Inversiones Permanentes valuadas al costo	
550500	Incremento por actualización de participación en el resultado de subsidiarias y asociadas	
540098	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUAS	92,539
540000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
540100	Operaciones discontinuadas	
560600	Incremento por actualización de operaciones discontinuas	
540099	RESULTADO NETO	92,539

400000	CAPITAL CONTABLE	13,131,167
400001	CAPITAL CONTRIBUIDO	12,000,000
410100	Capital Social	12,000,000
413000	Capital Social No Exhibido	
420100	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	
413100	Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital Acordados en Asambleas de Accionistas	
420200	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordados en Asambleas de Accionistas	
410200	Prima en Venta de Acciones	
420300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones	
400002	CAPITAL GANADO	1,131,167
410300	Reservas de Capital	
420400	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	
410400	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,038,628
410401	Resultados por Aplicar	1,038,628
410402	Resultados por Cambios Contables y Corrección de Errores	
420500	Incremento Por Actualización Del Resultado De Ejercicios Anteriores	
412500	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	
412501	Valuación	
412502	Resultado por posición monetaria	
412503	Efecto de impuestos diferidos	
420600	Incremento Por Actualización Del Resultado Por Valuación de Títulos Disponibles para la Venta	
410700	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Capital Contable	
420700	Incremento Por Actualización Del Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Capital Contable	
410800	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
410801	Por valuación de activo fijo	
410803	Por valuación de inversiones permanentes en acciones	
420800	Incremento Por Actualización Del Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
411000	Ajustes por Obligaciones Laborales al Retiro	
410500	Resultado Neto	92,539
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	14,427,016

	CUENTAS DE ORDEN	
712000	Activos Y Pasivos Contingentes	
717000	Bienes En Custodia	
718000	Bienes En Administración	
718001	Caja Y Bancos	
718002	Sociedades De Inversión De Renta Variable	
718003	Sociedades De Inversión En Instrumentos De D	
718004	Sociedades De Inversión En Instrumentos De D	
718006	Sociedades De Objeto Limitado	
718007	Otros Valores	
	NOMBRE Y FIRMA	
	HUGO PETRICIOLI CASTELLON DIRECTOR DE LA SOCIEDAD OPERADORA	