

REPORTE CO-BR		INFORMACION DERIVADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			NTE+FDI	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: NORTERV, S.A DE CV					1 / 2	
TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION:		RENTA VARIABLE (X)	DEUDA ()	DEUDA FIS. ()	DEUDA MOR. ()	
INFORMACION FINANCIERA:		DIARIA (X)	ANUAL ()			FECHA: (DIA-MES-AÑO) : 30/09/2011
		(CIFRAS EN PESOS)				
100000	ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	5,000		511000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
111000	Caja	-		511100	Resultado por valuación a valor razonable	6,132,220
112000	Bancos	5,000		511110	Títulos para negociar	6,132,220
113000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía	-		511120	Derivados con fines de negociación	-
113010	Compraventa de divisas	-		511130	Derivados con fines de cobertura	-
113020	Préstamo de valores	-		511150	Colaterales vendidos	-
113030	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-		511200	Resultado por valuación de divisas	-
120000	CUENTAS DE MARGEN	-		512000	RESULTADO POR COMPRAVENTA	1,093,523
121000	Efectivo	-		512100	Resultado por compraventa de valores y derivados	1,093,523
122000	Valores	-		512110	Títulos para negociar	1,093,523
123000	Otros activos	-		512130	Derivados con fines de negociación	-
130000	INVERSIONES EN VALORES	33,989,718		512140	Derivados con fines de cobertura	-
131000	Títulos para negociar	33,989,718		512200	Resultado por compraventa de divisas	-
131100	Títulos para negociar sin restricción	33,989,718		512300	Resultado por compraventa de colaterales recibidos	-
131110	Deuda gubernamental	-		513000	RESULTADO POR PART. EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	-
131120	Deuda bancaria	682,654		514000	INGRESOS POR INTERESES	-
131130	Otros títulos de deuda	-		514100	Intereses de disponibilidades	-
131140	Instrumentos de patrimonio neto	33,307,064		514110	Bancos	-
131200	Tit. p/negociar restr. o dados en gta en oper. prest de val.	-		514120	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	-
131210	Deuda gubernamental	-		514200	Int. y rendim. a favor provenientes de cuentas de margen	-
131220	Deuda bancaria	-		514210	Efectivo	-
131230	Otros títulos de deuda	-		514220	Valores	-
131240	Instrumentos de patrimonio neto	-		514290	Otros activos	-
131300	Tit. para negociar restringidos o dados en garantía (otros)	-		514300	Int. y rendim. a favor provenientes de inv. en valores	-
131310	Deuda gubernamental	-		514310	Títulos para negociar	-
131320	Deuda bancaria	-		514400	Intereses y rend. a favor en operaciones de reporte	-
131330	Otros títulos de deuda	-		514500	Premios a favor en operaciones de préstamo de valores	-
131340	Instrumentos de patrimonio neto	-		514600	Dividendos de instrumentos de patrimonio neto	-
140100	DEUDORES POR REPORTO	-		514700	Utilidad por valorización	-
140200	PRESTAMO DE VALORES	-		514710	Utilidad en cambios por valorización	-
140210	Premios a recibir	-		514720	Valorización de instrumentos indizados	-
151000	DERIVADOS	-		514730	Valorización de partidas en udís	-
151100	Con fines de negociación	-		515000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	-
151110	Futuros a recibir	-		515100	Utilidad en venta de bienes adjudicados	-
151120	Contratos adelantados a recibir	-		515200	Utilidad por valuación de bienes adjudicados	-
151130	Opciones	-		515300	Efecto por reversión del deterioro	-
151140	Swaps	-		515310	De bienes inmuebles	-
151150	Paquetes de instrumentos derivados	-		515320	De crédito mercantil	-
151200	Con fines de cobertura	-		515390	De otros activos	-
151210	Futuros a recibir	-		510099	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION	7,225,743
151220	Contratos adelantados a recibir	-		521000	SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A LA SOC. OPER.	-
151230	Opciones	-		521001	Administración de activos	-
151240	Swaps	-		521002	Administración activos sobre desempeño	-
151250	Paquetes de instrumentos derivados	-		521003	Distribución	-
152000	AJUSTES DE VALUAC. POR COBER. DE ACT. FINANCIEROS	-		521004	Valuación	-
160000	CUENTAS POR COBRAR	1		521005	Depósito acciones de la sociedad de inversión	-
160100	Deudores por liquidación de operaciones	1		521006	Depósito valores de la sociedad de inversión	-
160110	Acciones propias	-		521007	Depósito valores	-
160120	Compraventa de divisas	-		521008	Custodia acciones de la sociedad de inversión	-
160130	Inversiones en valores	1		521009	Custodia valores de la sociedad de inversión	-
160140	Reportos	-		521010	Custodia valores	-
160150	Préstamo de valores	-		521011	Contabilidad	-
160160	Derivados	-		521012	Administración de la sociedad	-
160200	Deudores por cuentas de margen	-		521013	Sistemas	-
160300	Deudores diversos	-		521014	Administración de riesgos	-
160310	Premios, comisiones y derechos por cobrar	-		522000	SERVICIOS ADMIVOS. Y DE DISTRIB. PAGADOS A OTRAS ENTIDADES	3,823
160320	Dividendos por cobrar	-		522003	Distribución	-
160330	SalDOS a favor de impuestos e impuestos acreditables	-		522004	Valuación	878
160350	Otros deudores	-		522015	Calificación	-
310800	Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	-		522016	Proveeduría de precios	555
170100	BIENES ADJUDICADOS	-		522005	Depósito acciones de la sociedad de inversión	-
170110	Bienes muebles, valores y derechos adjudicados	-		522006	Depósito valores de la sociedad de inversión	-
170120	Muebles adjudicados restringidos	-		522007	Depósito valores	-
170130	Inmuebles adjudicados	-		522008	Custodia acciones de la sociedad de inversión	-
170140	Inmuebles adjudicados restringidos	-		522009	Custodia valores de la sociedad de inversión	-
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	-		522010	Custodia valores	-
170210	Inmuebles, mobiliario y equipo	-		522011	Contabilidad	-
310100	Depreciación acumulada de inmuebles, mobiliario y equipo	-		522012	Administración de la sociedad	-
139100	INV. PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROM.	-		522013	Sistemas	2,390
180000	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)	-		522014	Administración de riesgos	-
190000	OTROS ACTIVOS	44,591		523000	GASTOS POR INTERESES	-
191000	Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	44,591		523100	Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores	-
191100	Cargos diferidos	-		523200	Comisiones pagadas	-
191120	Seguros por amortizar	-		523300	Pérdida por valorización	-
191130	Otros cargos diferidos	-		523310	Pérdida en cambios por valorización	-
191200	Pagos anticipados	44,591		523320	Valorización de instrumentos indizados	-
191210	Intereses pagados por anticipado	-		523330	Valorización de partidas en udís	-
191220	Comisiones pagadas por anticipado	-		524000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION	-
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	-		524100	Costos de transacción	-
191240	Rentas pagadas por anticipado	-		524110	Por títulos a negociar	-
191250	Otros pagos anticipados	44,591		524120	Por compraventa de derivados	-
191300	Intangibles	-		524200	Pérdida por adjudicación de bienes	-
191310	Credito mercantil	-		524300	Pérdida en venta de bienes adjudicados	-
191320	Otros intangibles	-		524400	Pérdida por valuación de bienes adjudicados	-
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	-		524500	Pérdida por deterioro	-
192000	Otros activos a corto y largo plazo	-		524510	De bienes inmuebles	-
		-		524520	De crédito mercantil	-
		-		524590	De otros activos	-
100099	TOTAL DEL ACTIVO	34,039,310				

<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>200000 PASIVO</td><td></td></tr> <tr><td>210000 PRESTAMO DE VALORES</td><td>-</td></tr> <tr><td>211000 Premios a entregar</td><td>-</td></tr> <tr><td>220000 COLATERALES VENDIDOS</td><td>-</td></tr> <tr><td>221000 Reportos</td><td>-</td></tr> <tr><td>221100 Oblig. de la reportadora x restit. del colateral a reportada</td><td>-</td></tr> <tr><td>221110 Deuda gubernamental</td><td>-</td></tr> <tr><td>221120 Deuda bancaria</td><td>-</td></tr> <tr><td>221130 Otros títulos de deuda</td><td>-</td></tr> <tr><td>222000 Prestamo de valores</td><td>-</td></tr> <tr><td>222100 Oblig. prest. x restit. de val. obj. de oper. al prestamista</td><td>-</td></tr> <tr><td>222110 Deuda gubernamental</td><td>-</td></tr> <tr><td>222120 Deuda bancaria</td><td>-</td></tr> <tr><td>222130 Otros títulos de deuda</td><td>-</td></tr> <tr><td>222140 Instrumentos de patrimonio neto</td><td>-</td></tr> <tr><td>222200 Oblig. prestamista por restit. del colat. al prestatatario</td><td>-</td></tr> <tr><td>222210 Deuda gubernamental</td><td>-</td></tr> <tr><td>222220 Deuda bancaria</td><td>-</td></tr> <tr><td>222230 Otros títulos de deuda</td><td>-</td></tr> <tr><td>222240 Instrumentos de patrimonio neto</td><td>-</td></tr> <tr><td>223000 Derivados</td><td>-</td></tr> <tr><td>223010 Deuda gubernamental</td><td>-</td></tr> <tr><td>223020 Deuda bancaria</td><td>-</td></tr> <tr><td>223030 Otros títulos de deuda</td><td>-</td></tr> <tr><td>223040 Instrumentos de patrimonio neto</td><td>-</td></tr> <tr><td>223090 Otros</td><td>-</td></tr> <tr><td>224000 Otros colaterales vendidos</td><td>-</td></tr> <tr><td>231000 DERIVADOS</td><td>-</td></tr> <tr><td>231100 Con fines de negociacion</td><td>-</td></tr> <tr><td>231110 Futuros a recibir</td><td>-</td></tr> <tr><td>231120 Contratos adelantados a recibir</td><td>-</td></tr> <tr><td>231130 Opciones</td><td>-</td></tr> <tr><td>231140 Swaps</td><td>-</td></tr> <tr><td>231150 Paquetes de instrumentos derivados</td><td>-</td></tr> <tr><td>231200 Con fines de cobertura</td><td>-</td></tr> <tr><td>231210 Futuros a recibir</td><td>-</td></tr> <tr><td>231220 Contratos adelantados a recibir</td><td>-</td></tr> <tr><td>231230 Opciones</td><td>-</td></tr> <tr><td>231240 Swaps</td><td>-</td></tr> <tr><td>231250 Paquetes de instrumentos derivados</td><td>-</td></tr> <tr><td>232000 AJUSTES DE VALUACIÒN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</td><td>-</td></tr> <tr><td>240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td><td>2,705</td></tr> <tr><td>241000 Impuesto a la utilidad por pagar</td><td>358</td></tr> <tr><td>241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)</td><td>358</td></tr> <tr><td>241020 Impuesto a la utilidad (calculo real)</td><td>-</td></tr> <tr><td>242000 Aport. p/fut. aum. de cap. pend. de form. en asamb. de actas.</td><td>-</td></tr> <tr><td>243000 Acreedores por liquidación de operaciones</td><td>299</td></tr> <tr><td>243010 Acciones propias</td><td>299</td></tr> <tr><td>243020 Compra de divisas</td><td>-</td></tr> <tr><td>243030 Inversiones en valores</td><td>-</td></tr> <tr><td>243040 Reportos</td><td>-</td></tr> <tr><td>243050 Prestamo de valores</td><td>-</td></tr> <tr><td>243060 Derivados</td><td>-</td></tr> <tr><td>244000 Acreedores por cuentas de margen</td><td>-</td></tr> <tr><td>245000 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar</td><td>2,048</td></tr> <tr><td>245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes</td><td>-</td></tr> <tr><td>245040 Acreedores por adquisición de activos</td><td>-</td></tr> <tr><td>245050 Dividendos por pagar</td><td>-</td></tr> <tr><td>245080 Otros impuestos y derechos por pagar</td><td>-</td></tr> <tr><td>245200 Provisiones para obligaciones diversas</td><td>2,048</td></tr> <tr><td>245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros</td><td>-</td></tr> <tr><td>245220 Honorarios</td><td>1,506</td></tr> <tr><td>245230 Rentas</td><td>-</td></tr> <tr><td>245240 Gastos de promoción y publicidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>245250 Gastos en tecnología</td><td>-</td></tr> <tr><td>245260 Otras provisiones</td><td>542</td></tr> <tr><td>245300 Otros acreedores diversos</td><td>-</td></tr> <tr><td>250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)</td><td>-</td></tr> <tr><td>260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</td><td>-</td></tr> <tr><td>261000 Creditos diferidos</td><td>-</td></tr> <tr><td>262000 Cobros anticipados</td><td>-</td></tr> <tr><td>262030 Cobros ant. de bienes promet. en vta o con rva. de dominio</td><td>-</td></tr> <tr><td>262090 Otros cobros anticipados</td><td>-</td></tr> <tr><td>200099 TOTAL DE PASIVO</td><td>2,705</td></tr> <tr><td>400000 CAPITAL CONTABLE</td><td></td></tr> <tr><td>410000 CAPITAL CONTRIBUIDO</td><td>143,313,800</td></tr> <tr><td>411100 Capital social</td><td>9,900,420</td></tr> <tr><td>411500 Capital social no exhibido</td><td>-</td></tr> <tr><td>413100 Aport. p/fut. aum. de cap. pend. de form. en asamb. de actas</td><td>-</td></tr> <tr><td>414100 Prima en venta de acciones</td><td>153,214,220</td></tr> <tr><td>420000 CAPITAL GANADO</td><td>177,350,405</td></tr> <tr><td>421000 Reservas de capital</td><td>-</td></tr> <tr><td>422000 Reserva por adquisición de acciones propias</td><td>-</td></tr> <tr><td>423000 Resultado de ejercicios anteriores</td><td>184,806,486</td></tr> <tr><td>423010 Resultado por aplicar</td><td>184,806,486</td></tr> <tr><td>423020 Resultado por cambios contables y correcciones de errores</td><td>-</td></tr> <tr><td>424000 Result. por valuación de instr. de cober. de flujo de efectivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>424010 Valuación</td><td>-</td></tr> <tr><td>424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos</td><td>-</td></tr> <tr><td>424030 Estim. por impuestos a la util. diferidos no recuperables</td><td>-</td></tr> <tr><td>425000 Resultado por valuación de inv. perm. en acciones de emp. prom.</td><td>-</td></tr> <tr><td>426000 Resultado neto</td><td>7,456,081</td></tr> <tr><td>400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE</td><td>34,036,605</td></tr> <tr><td>400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</td><td>34,039,310</td></tr> </table>	200000 PASIVO		210000 PRESTAMO DE VALORES	-	211000 Premios a entregar	-	220000 COLATERALES VENDIDOS	-	221000 Reportos	-	221100 Oblig. de la reportadora x restit. del colateral a reportada	-	221110 Deuda gubernamental	-	221120 Deuda bancaria	-	221130 Otros títulos de deuda	-	222000 Prestamo de valores	-	222100 Oblig. prest. x restit. de val. obj. de oper. al prestamista	-	222110 Deuda gubernamental	-	222120 Deuda bancaria	-	222130 Otros títulos de deuda	-	222140 Instrumentos de patrimonio neto	-	222200 Oblig. prestamista por restit. del colat. al prestatatario	-	222210 Deuda gubernamental	-	222220 Deuda bancaria	-	222230 Otros títulos de deuda	-	222240 Instrumentos de patrimonio neto	-	223000 Derivados	-	223010 Deuda gubernamental	-	223020 Deuda bancaria	-	223030 Otros títulos de deuda	-	223040 Instrumentos de patrimonio neto	-	223090 Otros	-	224000 Otros colaterales vendidos	-	231000 DERIVADOS	-	231100 Con fines de negociacion	-	231110 Futuros a recibir	-	231120 Contratos adelantados a recibir	-	231130 Opciones	-	231140 Swaps	-	231150 Paquetes de instrumentos derivados	-	231200 Con fines de cobertura	-	231210 Futuros a recibir	-	231220 Contratos adelantados a recibir	-	231230 Opciones	-	231240 Swaps	-	231250 Paquetes de instrumentos derivados	-	232000 AJUSTES DE VALUACIÒN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-	240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,705	241000 Impuesto a la utilidad por pagar	358	241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	358	241020 Impuesto a la utilidad (calculo real)	-	242000 Aport. p/fut. aum. de cap. pend. de form. en asamb. de actas.	-	243000 Acreedores por liquidación de operaciones	299	243010 Acciones propias	299	243020 Compra de divisas	-	243030 Inversiones en valores	-	243040 Reportos	-	243050 Prestamo de valores	-	243060 Derivados	-	244000 Acreedores por cuentas de margen	-	245000 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2,048	245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	-	245040 Acreedores por adquisición de activos	-	245050 Dividendos por pagar	-	245080 Otros impuestos y derechos por pagar	-	245200 Provisiones para obligaciones diversas	2,048	245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros	-	245220 Honorarios	1,506	245230 Rentas	-	245240 Gastos de promoción y publicidad	-	245250 Gastos en tecnología	-	245260 Otras provisiones	542	245300 Otros acreedores diversos	-	250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	-	260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-	261000 Creditos diferidos	-	262000 Cobros anticipados	-	262030 Cobros ant. de bienes promet. en vta o con rva. de dominio	-	262090 Otros cobros anticipados	-	200099 TOTAL DE PASIVO	2,705	400000 CAPITAL CONTABLE		410000 CAPITAL CONTRIBUIDO	143,313,800	411100 Capital social	9,900,420	411500 Capital social no exhibido	-	413100 Aport. p/fut. aum. de cap. pend. de form. en asamb. de actas	-	414100 Prima en venta de acciones	153,214,220	420000 CAPITAL GANADO	177,350,405	421000 Reservas de capital	-	422000 Reserva por adquisición de acciones propias	-	423000 Resultado de ejercicios anteriores	184,806,486	423010 Resultado por aplicar	184,806,486	423020 Resultado por cambios contables y correcciones de errores	-	424000 Result. por valuación de instr. de cober. de flujo de efectivo	-	424010 Valuación	-	424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-	424030 Estim. por impuestos a la util. diferidos no recuperables	-	425000 Resultado por valuación de inv. perm. en acciones de emp. prom.	-	426000 Resultado neto	7,456,081	400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,036,605	400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	34,039,310	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>525000 GASTOS DE ADMINISTRACION</td><td>226,515</td></tr> <tr><td>525001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros</td><td>-</td></tr> <tr><td>525002 Honorarios</td><td>128,039</td></tr> <tr><td>525003 Rentas</td><td>-</td></tr> <tr><td>525004 Gastos de promoción y publicidad</td><td>366</td></tr> <tr><td>525005 Impuestos y derechos diversos</td><td>31,333</td></tr> <tr><td>525006 Gastos no deducibles</td><td>-</td></tr> <tr><td>525007 Gastos en tecnología</td><td>-</td></tr> <tr><td>525008 Depreciaciones</td><td>-</td></tr> <tr><td>525009 Amortizaciones</td><td>-</td></tr> <tr><td>525010 Correos y teléfonos</td><td>-</td></tr> <tr><td>525011 Mantenimiento y conservación</td><td>-</td></tr> <tr><td>525090 Otros gastos de administración</td><td>66,777</td></tr> <tr><td>520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION</td><td>230,338</td></tr> <tr><td>550099 RESULTADO DE LA OPERACION</td><td>7,456,081</td></tr> <tr><td>516000 OTROS PRODUCTOS</td><td>-</td></tr> <tr><td>516100 Recuperaciones</td><td>-</td></tr> <tr><td>516110 Impuestos</td><td>-</td></tr> <tr><td>516190 Otras recuperaciones</td><td>-</td></tr> <tr><td>516200 Otros productos y beneficios</td><td>-</td></tr> <tr><td>516210 Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo</td><td>-</td></tr> <tr><td>516220 Ganancia en compra por adquisición de negocios</td><td>-</td></tr> <tr><td>516230 Cancelación de la estim. por irrecup. o difícil cobro</td><td>-</td></tr> <tr><td>516240 Cancelación de otras cuentas de pasivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>516290 Otros</td><td>-</td></tr> <tr><td>526000 OTROS GASTOS</td><td>-</td></tr> <tr><td>526100 Afectaciones a la estim. por irrecup. o difícil cobro</td><td>-</td></tr> <tr><td>526200 Quebrantos</td><td>-</td></tr> <tr><td>526210 Fraudes</td><td>-</td></tr> <tr><td>526220 Siniestros</td><td>-</td></tr> <tr><td>526290 Otros quebrantos</td><td>-</td></tr> <tr><td>526300 Int. a cargo en financiamiento para adq. de activos</td><td>-</td></tr> <tr><td>526400 Otras pérdidas</td><td>-</td></tr> <tr><td>526410 En venta de inmuebles, mobiliario y equipo</td><td>-</td></tr> <tr><td>526490 Otras</td><td>-</td></tr> <tr><td>540092 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</td><td>7,456,081</td></tr> <tr><td>527000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</td><td>-</td></tr> <tr><td>528000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</td><td>-</td></tr> <tr><td>528100 Impuestos a la utilidad diferidos</td><td>-</td></tr> <tr><td>528200 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable</td><td>-</td></tr> <tr><td>540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</td><td>7,456,081</td></tr> <tr><td>530000 OPERACIONES DISCONTINUADAS</td><td>-</td></tr> <tr><td>540099 RESULTADO NETO</td><td>7,456,081</td></tr> <tr><td>700000 CUENTAS DE ORDEN</td><td>-</td></tr> <tr><td>711000 Activos y pasivos contingentes</td><td>-</td></tr> <tr><td>712000 Capital social autorizado</td><td>500,000,000</td></tr> <tr><td>713000 Acciones emitidas</td><td>1,250,000,000</td></tr> <tr><td>714000 Colaterales recibidos por la entidad</td><td>-</td></tr> <tr><td>714010 Efectivo administrado en fideicomiso</td><td>-</td></tr> <tr><td>714020 Deuda gubernamental</td><td>-</td></tr> <tr><td>714030 Deuda bancaria</td><td>-</td></tr> <tr><td>714040 Otros títulos de deuda</td><td>-</td></tr> <tr><td>714050 Instrumentos de patrimonio neto</td><td>-</td></tr> <tr><td>714060 Otros</td><td>-</td></tr> <tr><td>715000 Colat. recibidos y vendidos o entregados en gta. por la ent.</td><td>-</td></tr> <tr><td>715020 Deuda gubernamental</td><td>-</td></tr> <tr><td>715030 Deuda bancaria</td><td>-</td></tr> <tr><td>715040 Otros títulos de deuda</td><td>-</td></tr> <tr><td>715050 Instrumentos de patrimonio neto</td><td>-</td></tr> <tr><td>715090 Otros</td><td>-</td></tr> <tr><td>719000 Otras cuentas de registro</td><td>-</td></tr> </table>	525000 GASTOS DE ADMINISTRACION	226,515	525001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros	-	525002 Honorarios	128,039	525003 Rentas	-	525004 Gastos de promoción y publicidad	366	525005 Impuestos y derechos diversos	31,333	525006 Gastos no deducibles	-	525007 Gastos en tecnología	-	525008 Depreciaciones	-	525009 Amortizaciones	-	525010 Correos y teléfonos	-	525011 Mantenimiento y conservación	-	525090 Otros gastos de administración	66,777	520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	230,338	550099 RESULTADO DE LA OPERACION	7,456,081	516000 OTROS PRODUCTOS	-	516100 Recuperaciones	-	516110 Impuestos	-	516190 Otras recuperaciones	-	516200 Otros productos y beneficios	-	516210 Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo	-	516220 Ganancia en compra por adquisición de negocios	-	516230 Cancelación de la estim. por irrecup. o difícil cobro	-	516240 Cancelación de otras cuentas de pasivo	-	516290 Otros	-	526000 OTROS GASTOS	-	526100 Afectaciones a la estim. por irrecup. o difícil cobro	-	526200 Quebrantos	-	526210 Fraudes	-	526220 Siniestros	-	526290 Otros quebrantos	-	526300 Int. a cargo en financiamiento para adq. de activos	-	526400 Otras pérdidas	-	526410 En venta de inmuebles, mobiliario y equipo	-	526490 Otras	-	540092 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	7,456,081	527000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-	528000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-	528100 Impuestos a la utilidad diferidos	-	528200 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	-	540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	7,456,081	530000 OPERACIONES DISCONTINUADAS	-	540099 RESULTADO NETO	7,456,081	700000 CUENTAS DE ORDEN	-	711000 Activos y pasivos contingentes	-	712000 Capital social autorizado	500,000,000	713000 Acciones emitidas	1,250,000,000	714000 Colaterales recibidos por la entidad	-	714010 Efectivo administrado en fideicomiso	-	714020 Deuda gubernamental	-	714030 Deuda bancaria	-	714040 Otros títulos de deuda	-	714050 Instrumentos de patrimonio neto	-	714060 Otros	-	715000 Colat. recibidos y vendidos o entregados en gta. por la ent.	-	715020 Deuda gubernamental	-	715030 Deuda bancaria	-	715040 Otros títulos de deuda	-	715050 Instrumentos de patrimonio neto	-	715090 Otros	-	719000 Otras cuentas de registro	-
200000 PASIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
210000 PRESTAMO DE VALORES	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
211000 Premios a entregar	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
220000 COLATERALES VENDIDOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
221000 Reportos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
221100 Oblig. de la reportadora x restit. del colateral a reportada	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
221110 Deuda gubernamental	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
221120 Deuda bancaria	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
221130 Otros títulos de deuda	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222000 Prestamo de valores	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222100 Oblig. prest. x restit. de val. obj. de oper. al prestamista	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222110 Deuda gubernamental	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222120 Deuda bancaria	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222130 Otros títulos de deuda	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222140 Instrumentos de patrimonio neto	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222200 Oblig. prestamista por restit. del colat. al prestatatario	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222210 Deuda gubernamental	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222220 Deuda bancaria	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222230 Otros títulos de deuda	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
222240 Instrumentos de patrimonio neto	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
223000 Derivados	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
223010 Deuda gubernamental	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
223020 Deuda bancaria	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
223030 Otros títulos de deuda	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
223040 Instrumentos de patrimonio neto	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
223090 Otros	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
224000 Otros colaterales vendidos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231000 DERIVADOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231100 Con fines de negociacion	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231110 Futuros a recibir	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231120 Contratos adelantados a recibir	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231130 Opciones	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231140 Swaps	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231150 Paquetes de instrumentos derivados	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231200 Con fines de cobertura	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231210 Futuros a recibir	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231220 Contratos adelantados a recibir	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231230 Opciones	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231240 Swaps	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
231250 Paquetes de instrumentos derivados	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
232000 AJUSTES DE VALUACIÒN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,705																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
241000 Impuesto a la utilidad por pagar	358																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
241010 Impuestos a la utilidad (pagos provisionales)	358																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
241020 Impuesto a la utilidad (calculo real)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
242000 Aport. p/fut. aum. de cap. pend. de form. en asamb. de actas.	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
243000 Acreedores por liquidación de operaciones	299																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
243010 Acciones propias	299																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
243020 Compra de divisas	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
243030 Inversiones en valores	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
243040 Reportos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
243050 Prestamo de valores	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
243060 Derivados	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
244000 Acreedores por cuentas de margen	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245000 Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	2,048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245020 Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245040 Acreedores por adquisición de activos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245050 Dividendos por pagar	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245080 Otros impuestos y derechos por pagar	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245200 Provisiones para obligaciones diversas	2,048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245210 Remuneraciones y prestaciones a consejeros	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245220 Honorarios	1,506																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245230 Rentas	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245240 Gastos de promoción y publicidad	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245250 Gastos en tecnología	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245260 Otras provisiones	542																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
245300 Otros acreedores diversos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
250000 IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
260000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
261000 Creditos diferidos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
262000 Cobros anticipados	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
262030 Cobros ant. de bienes promet. en vta o con rva. de dominio	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
262090 Otros cobros anticipados	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
200099 TOTAL DE PASIVO	2,705																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
400000 CAPITAL CONTABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
410000 CAPITAL CONTRIBUIDO	143,313,800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
411100 Capital social	9,900,420																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
411500 Capital social no exhibido	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
413100 Aport. p/fut. aum. de cap. pend. de form. en asamb. de actas	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
414100 Prima en venta de acciones	153,214,220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
420000 CAPITAL GANADO	177,350,405																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
421000 Reservas de capital	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
422000 Reserva por adquisición de acciones propias	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
423000 Resultado de ejercicios anteriores	184,806,486																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
423010 Resultado por aplicar	184,806,486																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
423020 Resultado por cambios contables y correcciones de errores	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
424000 Result. por valuación de instr. de cober. de flujo de efectivo	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
424010 Valuación	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
424020 Efecto de impuestos a la utilidad diferidos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
424030 Estim. por impuestos a la util. diferidos no recuperables	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
425000 Resultado por valuación de inv. perm. en acciones de emp. prom.	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
426000 Resultado neto	7,456,081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
400099 TOTAL CAPITAL CONTABLE	34,036,605																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
400003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	34,039,310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525000 GASTOS DE ADMINISTRACION	226,515																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525001 Remuneraciones y prestaciones a consejeros	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525002 Honorarios	128,039																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525003 Rentas	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525004 Gastos de promoción y publicidad	366																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525005 Impuestos y derechos diversos	31,333																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525006 Gastos no deducibles	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525007 Gastos en tecnología	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525008 Depreciaciones	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525009 Amortizaciones	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525010 Correos y teléfonos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525011 Mantenimiento y conservación	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
525090 Otros gastos de administración	66,777																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
520099 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION	230,338																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
550099 RESULTADO DE LA OPERACION	7,456,081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
516000 OTROS PRODUCTOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
516100 Recuperaciones	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
516110 Impuestos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
516190 Otras recuperaciones	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
516200 Otros productos y beneficios	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
516210 Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
516220 Ganancia en compra por adquisición de negocios	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
516230 Cancelación de la estim. por irrecup. o difícil cobro	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
516240 Cancelación de otras cuentas de pasivo	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
516290 Otros	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
526000 OTROS GASTOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
526100 Afectaciones a la estim. por irrecup. o difícil cobro	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
526200 Quebrantos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
526210 Fraudes	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
526220 Siniestros	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
526290 Otros quebrantos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
526300 Int. a cargo en financiamiento para adq. de activos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
526400 Otras pérdidas	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
526410 En venta de inmuebles, mobiliario y equipo	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
526490 Otras	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
540092 UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	7,456,081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
527000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
528000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
528100 Impuestos a la utilidad diferidos	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
528200 Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
540093 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	7,456,081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
530000 OPERACIONES DISCONTINUADAS	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
540099 RESULTADO NETO	7,456,081																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
700000 CUENTAS DE ORDEN	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
711000 Activos y pasivos contingentes	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
712000 Capital social autorizado	500,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
713000 Acciones emitidas	1,250,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
714000 Colaterales recibidos por la entidad	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
714010 Efectivo administrado en fideicomiso	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
714020 Deuda gubernamental	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
714030 Deuda bancaria	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
714040 Otros títulos de deuda	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
714050 Instrumentos de patrimonio neto	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
714060 Otros	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
715000 Colat. recibidos y vendidos o entregados en gta. por la ent.	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
715020 Deuda gubernamental	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
715030 Deuda bancaria	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
715040 Otros títulos de deuda	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
715050 Instrumentos de patrimonio neto	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
715090 Otros	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
719000 Otras cuentas de registro	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

"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."

RICARDO LEON GOMEZ DENA
DIRECTOR OPERADORA/ADMINISTRADORA

RICARDO LEON GOMEZ DENA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOC. DE INV.
