

**ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

|        |  | ( CIFRAS EN PESOS ) | ESTADO DE RESULTADOS |   |
|--------|--|---------------------|----------------------|---|
| 100000 | <b>ACTIVO</b>  |                     |                      |   |
| 110000 | <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>32,493,622</b>   | 510000               | <b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>  |
| 110100 | CAJA   | 0                   | 510112               | SERVICIOS DE PROMOCION  |
| 110200 | BANCOS   | 32,493,622          | 510113               | SERVICIOS DE DISTRIBUCION   |
| 111000 | <b>DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA</b>                         | <b>0</b>            | 510114               | SERVICIOS DE ASESORIA A TERCEROS  |
| 111100 | COMPRAVENTA DE DIVISAS   | 0                   | 510104               | CUSTODIA Y ADMINISTRACION   |
| 111300 | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA                          | 0                   | 510115               | OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS   |
| 130000 | <b>INVERSIONES EN VALORES</b>  | <b>6,767,883</b>    | 510109               | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION  |
| 131000 | <b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>   | <b>6,767,883</b>    | 510111               | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADA  |
| 131100 | <b>TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION</b>                                     | <b>6,767,883</b>    | 520000               | <b>COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS</b>   |
| 131110 | Deuda gubernamental  | 0                   | 520101               | POR SERVICIOS   |
| 131120 | Deuda bancaria   | 0                   | 520102               | POR ASESORIA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  |
| 131130 | Otros titulos de deuda   | 6,767,883           | 520103               | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION   |
| 131140 | Instrumentos de patrimonio neto  | 0                   | 520104               | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS (1)  |
| 131300 | <b>TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA</b>                    | <b>0</b>            | 590092               | <b>INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS</b>   |
| 131310 | Deuda gubernamental  | 0                   | 530000               | <b>MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>  |
| 131320 | Deuda bancaria   | 0                   | 530100               | INGRESOS POR INTERESES  |
| 131330 | Otros titulos de deuda   | 0                   | 530110               | INTERESES DE DISPONIBILIDADES   |
| 131340 | Instrumentos de patrimonio neto  | 0                   | 530111               | Bancos  |
| 132000 | <b>TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>   | <b>0</b>            | 530112               | Disponibilidades restringidas o dadas en garantia   |
| 132100 | <b>TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION</b>                         | <b>0</b>            | 530120               | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES   |
| 132110 | Deuda gubernamental  | 0                   | 530121               | Por titulos para negociar   |
| 132120 | Deuda bancaria   | 0                   | 530122               | Por titulos disponibles para la venta   |
| 132130 | Otros titulos de deuda   | 0                   | 530123               | Por titulos conservados a vencimiento   |
| 132140 | Instrumentos de patrimonio neto  | 0                   | 530130               | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO  |
| 132300 | <b>TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA</b>        | <b>0</b>            | 530150               | UTILIDAD POR VALORIZACION   |
| 132310 | Deuda gubernamental  | 0                   | 530151               | Utilidad en cambios por valorizacion  |
| 132320 | Deuda bancaria   | 0                   | 530152               | Valorizacion de instrumentos indizados  |
| 132330 | Otros titulos de deuda   | 0                   | 530153               | Valorizacion de partidas en UDIS  |
| 132340 | Instrumentos de patrimonio neto  | 0                   | 530200               | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES (1)  |
| 133000 | <b>TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO</b>   | <b>0</b>            | 530300               | GASTOS POR INTERESES  |
| 133100 | <b>TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCION</b>                         | <b>0</b>            | 530310               | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS   |
| 133110 | Deuda gubernamental  | 0                   | 530320               | PERDIDA POR VALORIZACION  |
| 133120 | Deuda bancaria   | 0                   | 530321               | Pérdida en cambios por valorizacion   |
| 133130 | Otros titulos de deuda   | 0                   | 530322               | Valorizacion de instrumentos indizados  |
| 133200 | <b>TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA</b>        | <b>0</b>            | 530323               | Valorizacion de partidas en UDIS  |
| 133210 | Deuda gubernamental  | 0                   | 530400               | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES (1)  |
| 133220 | Deuda bancaria   | 0                   | 530500               | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE   |
| 133230 | Otros titulos de deuda   | 0                   | 530510               | TITULOS PARA NEGOCIAR   |
| 140100 | <b>DEUDORES POR REPORTO</b>  | <b>0</b>            | 530520               | COLATERALES VENDIDOS  |
| 160000 | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>19,901,544</b>   | 530530               | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS   |
| 161000 | DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES  | 0                   | 530531               | Por titulos disponibles para la venta   |
| 161020 | COMPRAVENTA DE DIVISAS   | 0                   | 530532               | Por titulos conservados a vencimiento   |
| 161030 | INVERSIONES EN VALORES   | 0                   | 530540               | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS  |
| 161040 | REPORTOS   | 0                   | 530600               | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (1)  |
| 161050 | POR EMISION DE TITULOS   | 0                   | 530700               | RESULTADO POR COMPRAVENTA   |
| 164000 | DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO                                   | 0                   | 530710               | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES  |
| 163000 | DEUDORES DIVERSOS  | 19,901,544          | 530711               | Por titulos para negociar   |
| 163010 | PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR  | 2,054,359           | 530712               | Por titulos disponibles para la venta   |
| 163020 | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 0                   | 530713               | Por titulos conservados a vencimiento   |
| 163030 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES                             | 17,301,388          | 530720               | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS  |
| 163040 | PRESTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL   | 0                   | 530730               | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  |
| 163050 | OTROS DEUDORES   | 545,797             | 530800               | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)  |
| 310800 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO                                 | 0                   | 530910               | COSTOS DE TRANSACCION   |
| 170200 | <b>PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>  | <b>245,550</b>      | 530911               | Por compraventa de titulos para negociar  |
| 170210 | PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO   | 1,445,156           | 531100               | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)   |
| 170220 | REVALUACION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)                              | 76,082              | 531110               | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO DEUDOR)   |
| 310100 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO                       | 1,261,250           | 531120               | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE PARTIDAS QUE GENERAN MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (SALDO ACREEDOR) |
| 310200 | REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1) | 14,438              | 531200               | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO) (1)          |
| 139100 | <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>   | <b>0</b>            | 530900               | <b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION</b>   |
| 139110 | SUBSIDIARIAS   | 0                   | 551000               | RECUPERACIONES  |
| 139111 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO  | 0                   | 551100               | IMPUESTOS   |
| 139112 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO   | 0                   | 551200               | OTRAS RECUPERACIONES  |
| 139120 | ASOCIADAS  | 0                   | 530920               | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES   |
| 139121 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO  | 0                   | 530921               | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES   |
| 139122 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO   | 0                   | 530922               | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA  |
| 139130 | OTRAS INVERSIONES PERMANENTES  | 0                   | 530930               | PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES  |
| 139131 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO  | 0                   | 530940               | PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO  |
| 139132 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO   | 0                   | 530941               | DE BIENES INMUEBLES   |
| 139200 | <b>ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>                       | <b>0</b>            | 530942               | DE CRÉDITO MERCANTIL  |
| 139210 | SUBSIDIARIAS   | 0                   | 530943               | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION  |
| 139211 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO  | 0                   | 530944               | DE OTROS ACTIVOS  |
| 139212 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO   | 0                   | 563000               | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  |
| 139220 | ASOCIADAS  | 0                   | 561000               | AFECCIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO  |
| 139221 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO  | 0                   | 562000               | QUEBRANTOS  |
| 139222 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO   | 0                   | 562010               | FRAUDES   |
| 139230 | OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA                        | 0                   | 562020               | SINIESTROS  |
| 139231 | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO  | 0                   |                      |   |
| 139232 | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO   | 0                   |                      |   |
| 180000 | <b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)</b>                                       | <b>13,419,395</b>   |                      |   |
| 181000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)                                      | 13,419,395          |                      |   |
| 182000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)           | 0                   |                      |   |
| 183000 | ESTIMACION POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES                         | 0                   |                      |   |

**ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

|        |   | (CIFRAS EN PESOS) |   |
|--------|---|-------------------|---|
| 190000 | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | 3,857             | 562030 OTROS QUEBRANTOS -76,122   |
| 191000 | CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES   | 3,857             |   |
| 191100 | CARGOS DIFERIDOS  | 449               | 564000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 0  |
| 191110 | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable                      | 449               |   |
| 191120 | Seguros por amortizar   | 0                 | 552100 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0  |
| 191130 | Otros carcos diferidos  | 0                 | 552300 CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL CO 0  |
| 191200 | PAGOS ANTICIPADOS   | 0                 | 552400 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO 0   |
| 191210 | Intereses pagados por anticipado  | 0                 |   |
| 191220 | Comisiones pagadas por anticipado   | 0                 | 552500 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0   |
| 191230 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos  | 0                 |   |
| 191240 | Rentas pagadas por anticipado   | 0                 |   |
| 191250 | Otros paqos anticipados   | 0                 | 565010 PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 0   |
| 191300 | INTANGIBLES   | 3,408             | 552700 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 0   |
| 191310 | Crédito mercantil   | 0                 |   |
| 191302 | De subsidiarias   | 0                 | 553300 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0 |
| 191303 | De asociadas  | 0                 |   |
| 191320 | Revaluación de crédito mercantil (1)  | 0                 |   |
| 191305 | De subsidiarias   | 0                 | 553400 RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0                  |
| 191306 | De asociadas  | 0                 |   |
| 191330 | Gastos de Organización  | 0                 |   |
| 191340 | Revaluación de gastos de organización (1)   | 0                 | 531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1) 0                                     |
| 310500 | Amortización acumulada de gastos de organización  | 0                 |   |
| 310600 | Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)                                      | 0                 |   |
| 191350 | Otros intangibles   | 609,412           |   |
| 191360 | Revaluación de otros intangibles (1)  | 0                 | 540000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 20,338,494  |
| 310300 | Amortización acumulada de otros intangibles   | 606,003           |   |
| 310400 | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)                                 | 0                 |   |
| 192000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO   | 0                 | 540100 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO 0   |
| 192100 | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 0                 |   |
| 192110 | Beneficios directos a largo plazo   | 0                 | 540200 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES 0  |
| 192120 | Beneficios por terminación  | 0                 | 540210 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA 0  |
| 192121 | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración                             | 0                 | 540220 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA 0   |
| 192122 | Beneficios por terminación por causa de reestructuración  | 0                 | 540230 ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE 0   |
| 192130 | Beneficios al retiro  | 0                 |   |
| 192131 | Pensiones   | 0                 | 540300 HONORARIOS 16,334,966  |
| 192132 | Prima de antigüedad   | 0                 | 540400 RENTAS 0   |
| 192133 | Otros beneficios posteriores al retiro  | 0                 | 540500 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1,443,484   |
| 192900 | OTROS   | 0                 | 540600 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS 0  |
| 100099 | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>72,831,852</b> | 540700 GASTOS NO DEDUCIBLES 18,185  |
| 200000 | <b>PASIVO</b>   |                   | 540800 GASTOS EN TECNOLOGÍA 242,811   |
| 270000 | <b>PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>  |                   | 540900 DEPRECIACIONES 53,392  |
| 271000 | DE CORTO PLAZO  | 0                 | 541000 AMORTIZACIONES 989   |
| 271010 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE  | 0                 | 541100 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0  |
| 271020 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO   | 0                 | 541110 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO 0  |
| 271030 | PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS   | 0                 | 541120 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN 0   |
| 272000 | DE LARGO PLAZO  | 0                 | 541121 Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración 0  |
| 272010 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE  | 0                 | 541122 Beneficios por terminación por causa de reestructuración 0   |
| 272020 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO   | 0                 | 541130 BENEFICIOS AL RETIRO 0   |
| 272030 | PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS   | 0                 | 541131 Pensiones 0  |
| 220000 | <b>COLATERALES VENDIDOS</b>   |                   | 541132 Prima de antigüedad 0  |
| 221000 | REPORTOS  | 0                 | 541133 Otros beneficios posteriores al retiro 0   |
| 221100 | OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA                         | 0                 | 541200 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,244,667   |
| 221110 | Deuda gubernamental   | 0                 | 541300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1) 0   |
| 221120 | Deuda bancaria  | 0                 |   |
| 221130 | Otros títulos de deuda  | 0                 | 590094 RESULTADO DE LA OPERACIÓN -3,121,118   |
| 224000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS  | 0                 |   |
| 240000 | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>  | <b>17,753,155</b> | 580099 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 0  |
| 241000 | IMPUESTO A LA UTILIDAD POR PAGAR  | 0                 |   |
| 241010 | IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)  | 0                 | 581000 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS 0  |
| 241020 | IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)   | 0                 | 581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS 0  |
| 246000 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR                                     | 0                 | 581011 Pertencientes al sector financiero 0   |
| 242000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | 0                 | 581012 No pertenecientes al sector financiero 0   |
| 243000 | ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES   | 0                 | 581020 EN ASOCIADAS 0   |
| 243020 | COMPRAVENTA DE DIVISAS  | 0                 | 581021 Pertencientes al sector financiero 0   |
| 243030 | INVERSIONES EN VALORES  | 0                 | 581022 No pertenecientes al sector financiero 0   |
| 243040 | REPORTOS  | 0                 | 582000 AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO 0   |
| 244000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO  | 0                 | 583000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1) 0    |
| 245000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR   | 17,753,155        | 590095 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -3,121,118  |
| 245010 | PASIVOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 0                 | 570000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS 0   |
| 245011 | Custodia o administración de bienes   | 0                 | 571000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS 0   |
| 245012 | Otros pasivos derivados de la prestación de servicios   | 0                 | 572000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1) 0   |
| 245020 | COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIGENTES   | 0                 |   |
| 245030 | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  | 16,600            | 580000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 0  |
| 245040 | ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS   | 0                 | 580100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS 0  |
| 245050 | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 0                 | 580200 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE 0  |
| 245060 | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO  | 6,322,426         | 580300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1) 0  |
| 245070 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  | 11,414,128        |   |
| 245080 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR  | 0                 | 590097 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS -3,121,118   |
| 245090 | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR                                | 0                 |   |
| 245100 | PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 0                 | 590099 OPERACIONES DISCONTINUADAS 0   |
| 245110 | Beneficios directos a largo plazo   | 0                 | 591000 OPERACIONES DISCONTINUADAS 0   |
| 245120 | Beneficios por terminación  | 0                 | 592000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1) 0   |
| 245121 | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración                             | 0                 |   |
| 245122 | Beneficios por terminación por causa de reestructuración  | 0                 | 540099 RESULTADO NETO -3,121,118  |
| 245130 | Beneficios al retiro  | 0                 |   |
| 245131 | Pensiones   | 0                 |   |
| 245132 | Prima de antigüedad   | 0                 |   |
| 245133 | Otros beneficios posteriores al retiro  | 0                 |   |

**ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012

|        |   | ( CIFRAS EN PESOS) |  |
|--------|---|--------------------|--|
| 245200 | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS  | 0                  | 700000 CUENTAS DE ORDEN                                    |
| 245210 | Beneficios directos de corto plazo  | 0                  |  |
| 245220 | Honorarios  | 0                  | 711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES                      |
| 245230 | Rentas  | 0                  | 0  |
| 245240 | Gastos de promoción y publicidad  | 0                  | 716000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN              |
| 245250 | Gastos en tecnología  | 0                  | 0  |
| 245260 | Otras provisiones   | 0                  | 716100 BIENES EN CUSTODIA                                  |
|        |   |                    | 6,767,883  |
| 245900 | OTROS ACREEDORES DIVERSOS   | 0                  | 716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN                            |
|        |   |                    | 1,700,209,021  |
| 250000 | <b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>  | 0                  | 716210 CAJA Y BANCOS                                       |
| 251000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)   | 0                  | 1,246,750  |
| 252000 | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)  | 0                  | 716220 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE           |
|        |   |                    | 122,533,081  |
| 260000 | <b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>  | 0                  | 716230 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF |
| 261000 | CRÉDITOS DIFERIDOS  | 0                  | 1,576,429,190  |
| 262000 | COBROS ANTICIPADOS  | 0                  | 716240 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM |
| 262010 | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO   | 0                  | 0  |
| 262020 | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO  | 0                  | 716250 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO          |
| 262030 | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO   | 0                  | 0  |
| 262090 | OTROS COBROS ANTICIPADOS  | 0                  | 716290 OTROS VALORES                                       |
|        |   |                    | 0  |
| 200099 | <b>TOTAL DE PASIVO</b>  | <b>17,753,155</b>  | 714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD                |
|        |   |                    | 0  |
| 400000 | <b>CAPITAL CONTABLE</b>   | <b>55,078,697</b>  | 714020 DEUDA GUBERNAMENTAL                                 |
|        |   |                    | 0  |
| 410000 | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>  | <b>143,578,111</b> | 714030 DEUDA BANCARIA                                      |
| 411100 | CAPITAL SOCIAL  | 139,000,000        | 0  |
| 411500 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO  | 0                  | 714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA                              |
| 411300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)  | 4,578,111          | 714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO                     |
| 413100 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS   | 0                  | 714090 OTROS   |
| 413300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1) | 0                  | 0  |
| 414100 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  | 0                  | 715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD     |
| 414300 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)   | 0                  | 0  |
|        |   |                    | 715020 DEUDA GUBERNAMENTAL                                 |
| 420000 | <b>CAPITAL GANADO</b>   | <b>-89,713,160</b> | 715030 DEUDA BANCARIA                                      |
| 421000 | RESERVAS DE CAPITAL   | -151,414           | 0  |
| 422000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)   | 0                  | 715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA                              |
| 423000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -85,226,862        | 715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO                     |
| 423010 | RESULTADO POR APLICAR   | -84,013,136        | 715090 OTROS   |
| 423020 | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES   | 0                  | 0  |
| 424000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)   | -1,213,746         | 719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO                           |
| 425000 | RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  | 0                  | 0  |
| 425010 | VALUACIÓN   | 0                  |  |
| 425020 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)  | 0                  |  |
| 425030 | EFFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS  | 0                  |  |
| 425040 | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES  | 0                  |  |
| 427000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)                             | 0                  |  |
| 428000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS   | 0                  |  |
| 428010 | POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO  | 0                  |  |
| 429000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)  | 0                  |  |
| 426000 | RESULTADO NETO  | -3,121,118         |  |
| 400099 | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>   | <b>53,864,951</b>  |  |
| 400003 | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>  | <b>72,831,852</b>  |  |

"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 normas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben"

**LIC. EDUARDO MOURRET RAMIREZ**  
 Director General

(1) Estos conceptos serán aplicables bajo un entorno económico inflacionario con base en lo establecido en la Norma de Información Financiera B-10 "Efectos de la inflación", emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).