

Intercom Fondos S.A. de C.V., SOFI, Intercom Grupo Financiero

Balance General y Estado de Resultados

AL CIERRE DEL 30 DE JUNIO DE 2016

Monto expresado en Pesos

100000 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		
110000	DISPONIBILIDADES	1,548,173	51000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	28,394,053
110000	Caja	1,289,075	51001 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS DE SOC. DE INV.	22,400,991
110200	Bancos	259,098	51003 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN	5,833,812
	111000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	51004 DEPÓSITO Y CUSTODIA DE ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN Y DE ACCIONES	0
111000	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	51005 SERVICIOS DE DEPÓSITO, CUSTODIA Y MANEJO DE RECURSOS POR CUENTA DE CLIENTES	0
111300	OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA	0	51009 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
	120000 INVERSIONES EN VALORES	14,135,523	51010 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	159,250
	131000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	14,135,523	51011 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)	0
	131100 TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN	14,135,523	52000 COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS	13,143,212
131110	Deuda gubernamental	14,135,523	52001 POR SERVICIOS	13,143,212
131120	Deuda bancaria	0	52003 PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN	0
131130	Otros títulos de deuda	0	52004 INCRE. POR ACTUAL. DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)	0
131140	Instrumentos de patrimonio neto	0		
	131300 TÍTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	59002 INGRESOS (EGRESOS) POR SERVICIOS	15,230,841
131310	Deuda gubernamental	0		
131320	Deuda bancaria	0	59000 MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	200,899
131330	Otros títulos de deuda	0	59010 INGRESOS POR INTERESES	226
131340	Instrumentos de patrimonio neto	0	59010 INTERESES DE DISPONIBILIDADES	226
	122000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	59011 Bancos	226
	122100 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN	0	59012 Disponibilidades restringidas o dadas en garantía	0
122110	Deuda gubernamental	0	59020 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	0
122120	Deuda bancaria	0	53021 Por títulos para specular	0
122130	Otros títulos de deuda	0	53022 Por títulos disponibles para la venta	0
122140	Instrumentos de patrimonio neto	0	53023 Por títulos conservados a vencimiento	0
	123000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	53030 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	0
123010	Deuda gubernamental	0	53040 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	0
123020	Deuda bancaria	0	53010 UTILIDAD POR VALORIZACIÓN	0
123030	Otros títulos de deuda	0	53011 Utilidad en cambios por valoración	0
123040	Instrumentos de patrimonio neto	0	53012 Valorización de instrumentos indicados	0
	133000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	0	53013 Valorización de partidas en UDS	0
	133100 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN	0	53020 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)	0
133110	Deuda gubernamental	0	53030 GASTOS POR INTERESES	0
133120	Deuda bancaria	0	53010 INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0
133130	Otros títulos de deuda	0	53020 PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN	0
	133200 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA	0	53021 Pérdida en cambios por valoración	0
133210	Deuda gubernamental	0	53022 Valorización de instrumentos indicados	0
133220	Deuda bancaria	0	53023 Valorización de partidas en UDS	0
133230	Otros títulos de deuda	0	53040 INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)	0
133240	Instrumentos de patrimonio neto	0		
	140000 DEUDORES POR REPORTO	0	59050 RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE	51,414
	160000 CUENTAS POR COBRAR	8,455,676	53010 TÍTULOS PARA NEGOCIAR	51,414
	161000 DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES	0	53020 COLATERALES VENDIDOS	0
161020	COMPRAVENTA DE DIVISAS	0	53030 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS	0
161030	INVERSIONES EN VALORES	0	53040 RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS	0
161040	REPORTOS	0	53060 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE (1)	0
161050	POR EMISIÓN DE TÍTULOS	0		
162000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO	0	53070 RESULTADO POR COMPRAVENTA	149,258
	163000 DEUDORES DIVERSOS	8,455,676	53071 Por títulos para specular	149,258
163010	PREMIOS, COMISIONES Y DERECHOS POR COBRAR	6,187,217	53072 Por títulos disponibles para la venta	0
163020	DIVIDENDOS POR COBRAR	0	53073 Por títulos conservados a vencimiento	0
163030	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES	28,362	53070 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	0
163040	PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL	92,452	53070 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS	0
163050	OTROS DEUDORES	2,147,645	53080 INCRE. POR ACTUAL. DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA (1)	0
310800	ESTIMACIÓN POR BRUCEPERABILIDAD O DÉFICIL COBRO	0	530910 COSTOS DE TRANSACCIÓN	0
	170000 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0	53110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
170210	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,530,810	53110 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN	0
170220	REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,862	53120 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN	0
310100	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,550,809	53130 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO	0
310200	REVALUACIÓN DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)	217,863		
	180000 INVERSIONES PERMANENTES	7,405,123	59000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	-952,934
	191010 SUBSIDIARIAS	0	59100 RECUPERACIONES	7,666
19111	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	59110 IMPUESTOS	0
19112	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	59120 OTRAS RECUPERACIONES	7,666
	19120 ASOCIADAS	0		
19121	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	56300 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0
19122	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	56100 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR BRUCEPERABILIDAD O DÉFICIL COBRO	0
	19130 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	7,405,123	56200 QUEBRANTOS	940,000
19131	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	7,405,123	56210 FRAUDES	0
19132	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	56200 SNIESTROS	0
	192000 ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	56230 OTROS QUEBRANTOS	940,000
	192010 SUBSIDIARIAS	0	53020 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	0
19211	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	53021 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES	0
19212	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	53022 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0
	19220 ASOCIADAS	0	53030 PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES	0
19221	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	53040 PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO	0
19222	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	53041 DE BIENES INMUEBLES	0
	19230 OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	53042 DE CRÉDITO MERCANTIL	0
19231	PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	53043 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	0
19232	NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO	0	53044 DE OTROS ACTIVOS	0
	180000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	0	56400 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0
181000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)	0	59210 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	0
182000	PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)	0		
183000	ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0	59220 CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR BRUCEPERABILIDAD O DÉFICIL COBRO	0
			59240 CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO	0

<b>19000 OTROS ACTIVOS</b>	2,953,503				
<b>19100 CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES</b>	2,953,503		55250 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0
<b>19110 CARGOS DIFERIDOS</b>	857,397		56510 PÉRDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO		0
191110 Costo financiero amortizado en operaciones de arrendamiento capitalizable	0		552700 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN		0
191120 Seguros por amortizar	153,029		553300 RESULTO POR POS-MONE-ORIG POR PARTIDAS NO RELACIONADAS MARGEN INTEGRAL FINANAC		0
191130 Otros cargos diferidos	704,368		553400 RESULTO VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON MARGEN INTEGRAL DE FINANAC		0
<b>191200 PAGOS ANTICIPADOS</b>	2,096,106		531000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)		0
191210 Intereses pagados por anticipo	0		<b>54000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		11,543,559
191220 Comisiones pagadas por anticipo	0		540100 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO		6,514,622
191230 Anticipos o pagos provisionales de impuestos	889,207		540200 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		384,113
191240 Rentas pagadas por anticipo	0		540210 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA		384,113
191250 Otros pagos anticipados	1,206,899		540220 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA		0
<b>191300 INTANGIBLES</b>	0		540230 ESTRATIFICACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE		0
<b>191310 Crédito mercantil</b>	0		540300 HONORARIOS		2,496,896
191302 De subsidiarias	0		540400 RENTAS		186,000
191303 De asociadas	0		540500 GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		0
<b>191320 Revaluación de crédito mercantil (1)</b>	0		540600 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS		8,171
191305 De subsidiarias	0		540700 GASTOS NO DEDUCIBLES		8,488
191306 De asociadas	0		540800 GASTOS EN TECNOLOGÍA		0
191330 Gastos de Organización	0		540900 DEPRECIACIONES		0
191340 Revaluación de gastos de organización (1)	0		541000 AMORTIZACIONES		0
310500 Amortización acumulada de gastos de organización	0		<b>541100 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		9,431
310600 Revaluación de la amortización de gastos de organización (1)	0		541110 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO		0
191350 Otros intangibles	0		541120 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN		0
191360 Revaluación de otros intangibles (1)	0		541121 Beneficio por terminación por causas distintas a la reestructuración		0
310300 Amortización acumulada de otros intangibles	0		541122 Beneficio por terminación por causa de reestructuración		0
310400 Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles (1)	0		541130 BENEFICIOS AL RETIRO		9,431
<b>192000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO</b>	0		541131 Pensiones		0
<b>192100 ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	0		541132 Prima de antigüedad		9,431
192110 Beneficio directo a largo plazo	0		541133 Otros beneficios posteriores al retiro		0
<b>192120 Beneficio por terminación</b>	0		541200 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,935,837
192121 Beneficio por terminación por causas distintas a la reestructuración	0		541300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)		0
192122 Beneficio por terminación por causa de reestructuración	0		<b>59004 RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		2,955,247
<b>192130 Beneficio al retiro</b>	0		<b>58000 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS</b>		260,178
192131 Pensiones	0		581000 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS		260,178
192132 Prima de antigüedad	0		581010 EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS		260,178
192133 Otros beneficios posteriores al retiro	0		581011 Potenciones al sector financiero		260,178
192900 OTROS	0		581012 No potenciones al sector financiero		0
<b>10099 TOTAL DEL ACTIVO</b>	34,497,998		581020 EN ASOCIADAS		0
<b>200000 PASIVO</b>			581021 Potenciones al sector financiero		0
<b>270000 PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>	0		581022 No potenciones al sector financiero		0
<b>271000 DE CORTO PLAZO</b>	0		582000 AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO		0
271010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0		583000 INCREMENTO ACT PARTIC EN RESULTO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOC (1)		0
271020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0		<b>59005 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD</b>		3,215,424
271030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0		<b>57000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS</b>		1,195,758
<b>272000 DE LARGO PLAZO</b>	0		571000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS		1,195,758
272010 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE	0		572000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)		0
272020 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO	0		<b>58000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS</b>		-396,879
272030 PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS	0		580100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS		-396,879
<b>220000 COLATERALES VENDIDOS</b>	0		580200 ESTRATIFICACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE		0
<b>221000 REPORTOS</b>	0		580300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)		0
221110 Deuda gubernamental	0		<b>59007 RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		2,416,545
221120 Deuda bancaria	0		<b>59009 OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>		0
221130 Otros títulos de deuda	0		591000 OPERACIONES DISCONTINUADAS		0
221190 Otros	0		592000 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)		0
224000 OTROS COLATERALES VENDIDOS	0		<b>54000 RESULTADO NETO</b>		2,416,545
<b>240000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	7,661,809		<b>70000 CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>241000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR</b>	1,349,082		711000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		0
241010 IMPUESTO A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES)	153,324		716000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACIÓN		0
241020 IMPUESTO A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL)	1,195,758		716100 BIENES EN CUSTODIA		0
246000 PART. DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	384,113		<b>716200 BIENES EN ADMINISTRACIÓN</b>		
243000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE	0		716210 CAJA Y BANCOS		460,287,940
<b>243000 ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES</b>	37,429		716220 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE		396,79,612
243020 COMPRAVENTA DE DIVISAS	0		716225 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PF		3,412,220,416
243030 INVERSIONES EN VALORES	37,429		716240 SOCIEDADES DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA PM		4,300,179,458
243040 REPORTOS	0		716250 SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE OBJETO LIMITADO		0
247000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO	0		716290 OTROS VALORES		0
<b>245000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	5,891,185		<b>714000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>		
245020 COMISIONES POR PAGAR SOBRE OPERACIONES VIENTES	0		714020 DEUDA GUBERNAMENTAL		0
245030 PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	0		714030 DEUDA BANCARIA		0
245040 ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0		714040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA		0
245050 DIVIDENDOS POR PAGAR	2,696,011		714050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		0
245060 ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	0		714090 OTROS		0
245070 IMPUESTO AL VALOR AGRIEGADO	467,119		<b>715000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD</b>		
245080 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	89,861		715020 DEUDA GUBERNAMENTAL		0
245090 IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTREGAR	521,485		715030 DEUDA BANCARIA		0
<b>245000 BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO</b>	798,300		715040 OTROS TÍTULOS DE DEUDA		0
<b>245100 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	838,790		715050 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		0
245110 Beneficio directo a largo plazo	0		715090 OTROS		0
<b>245120 Beneficio por terminación</b>	745,009		<b>719000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>		0
245121 Beneficio por terminación por causas distintas a la reestructuración	745,009				
245122 Beneficio por terminación por causa de reestructuración	0				
<b>245130 Beneficio al retiro</b>	93,781				
245131 Pensiones	0				
245132 Prima de antigüedad	93,781				
245133 Otros beneficios posteriores al retiro	0				
<b>245200 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS</b>	515,352				
245230 Honorarios	25,289				
245240 Rentas	-2,494				
245240 Gastos de promoción y publicidad	0				
245250 Gastos en tecnología	0				
245260 Otras provisiones	492,756				
245900 OTROS ACREEDORES DIVERSOS	164,048				

<b>20000 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)</b>	<b>0</b>
20100 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)	0
20200 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)	0
<b>20000 CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>	<b>0</b>
20100 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
<b>20200 COBROS ANTICIPADOS</b>	<b>0</b>
20201 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	0
20202 COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO	0
20203 COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO	0
20290 OTROS COBROS ANTICIPADOS	0
<b>20009 TOTAL DE PASIVO</b>	<b>7,661,809</b>
<b>40000 CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>41000 CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>14,483,749</b>
41100 CAPITAL SOCIAL	12,532,058
41150 CAPITAL SOCIAL NO EXIBIDO	0
41190 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)	1,914,545
41310 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS	0
41330 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS	37,146
41410 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	0
41430 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)	0
<b>42000 CAPITAL GANADO</b>	<b>12,352,439</b>
42100 RESERVAS DE CAPITAL	3,354,637
42300 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)	350,560
<b>42300 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6,416,719</b>
42310 RESULTADO POR APLICAR	7,040,203
42320 RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES	-613,485
42400 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)	-146,021
<b>42500 RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>0</b>
42510 VALUACIÓN	0
42520 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1)	0
42530 EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	0
42540 ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES	0
42590 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN	0
<b>42800 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>0</b>
42810 POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	0
42900 INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	0
42600 RESULTADO NETO	2,416,545
<b>40009 TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>26,836,188</b>
<b>40003 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	<b>34,497,997</b>