

(Cifras en millones de pesos)

| ACTIVO  |               | PASIVO Y CAPITAL  |               |
|---|---------------|---|---------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO   | 5,160         | <b>CAPTACIÓN</b>  |               |
| CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)                                  | 2             | Depósitos de exigiabilidad inmediata  | 19,323        |
| INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | 47,334        | Depósitos a plazo   | 11,490        |
| Instrumentos financieros negociables  | 32,962        | Del público en general  | 7,189         |
| Instrumentos financieros para cobrar o vender   | 4,780         | Mercado de dinero   | 4,301         |
| Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores)                      | 9,592         | Titulos de crédito emitidos   | 9,344         |
| DEUDORES POR REPORTE  | 42            | Cuenta global de captación sin movimientos  | 29            |
| PRÉSTAMO DE VALORES   | 0             | <b>FONDOS DE PAGO ELECTRONICO EMITIDOS</b>  | 0             |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS  | 3,964         | PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  | 227           |
| Con fines de negociación  | 3,964         | De exigiabilidad inmediata  | 0             |
| Con fines de cobertura  | 0             | De corto plazo  | 227           |
| AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS                               | 0             | De largo plazo  | 0             |
| CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1  | 17,968        | <b>RESERVAS TECNICAS</b>  | 0             |
| Créditos comerciales  | 3,393         | ACREEDORES POR REPORTE  | 20,769        |
| Créditos de consumo   | 0             | PRESTAMO DE VALORES   | 0             |
| Créditos a la vivienda  | 0             | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA  | 4,947         |
| <b>TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO</b>                                   | <b>21,361</b> | Reportos (Saldo acreedor)   | 4,658         |
| CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2  | 22            | Préstamo de valores   | 289           |
| Créditos comerciales  | 22            | Instrumentos financieros derivados  | 0             |
| Créditos de consumo   | 30            | Otros colaterales vendidos  | 0             |
| Créditos a la vivienda  | 0             | <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS</b>   | 3,576         |
| <b>TOTAL CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 2</b>                           | <b>52</b>     | Con fines de negociación  | 3,576         |
| CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3  | 454           | Con fines de cobertura  | 0             |
| Créditos comerciales  | 454           | <b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>  | 0             |
| Créditos de consumo   | 9             | CUENTAS POR PAGAR POR REASEGURO Y REAFIANCIAMIENTO (NETO)   | 0             |
| Créditos a la vivienda  | 0             | OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN  | 0             |
| <b>TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3</b>                           | <b>463</b>    | PASIVO POR ARRENDAMIENTO  | 696           |
| CARTERA DE CREDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE  | 0             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR   | 4,749         |
| CARTERA DE CREDITO  | 21,876        | Acreedores por liquidación de operaciones   | 684           |
| (+/-) PARTIDAS DIFERIDAS  | 0             | Acreedores por cuentas de margen  | 0             |
| (-) MENOS:  |               | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo  | 1,158         |
| ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS  | (694)         | Contribuciones por pagar  | 275           |
| TOTAL CARTERA DE CRÉDITO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO)                   | 0             | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar   | 2,632         |
| DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)   | 0             | <b>PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>  | 0             |
| <b>TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)</b>   | <b>21,182</b> | <b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO</b>   | 0             |
| ACTIVOS VIRTUALES   | 0             | Obligaciones subordinadas en circulación  | 0             |
| BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN                                | 0             | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno                    | 0             |
| DEUDORES DE ASEGURADORAS Y AFIANZADORAS   | 0             | Otros   | 0             |
| IMPORTES RECUPERABLES POR REASEGURO Y REAFIANCIAMIENTO (NETO)                           | 0             | <b>OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>                      | 0             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)   | 2,833         | PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD  | 86            |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS  | 0             | PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 191           |
| BIENES ADJUDICADOS (NETO)   | 63            | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS   | 239           |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS | 0             | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>75,666</b> |
| PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)  | 583           | <b>CAPITAL CONTABLE</b>   |               |
| PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)   | 424           | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>  | 3,354         |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)                  | 689           | Capital social  | 3,354         |
| INVERSIONES PERMANENTES   | 92            | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de Gobierno                                | 0             |
| ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)                                     | 488           | Prima en venta de acciones  | 0             |
| ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)  | 797           | Instrumentos financieros que califican como capital   | 0             |
| ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)                               | 0             | <b>CAPITAL GANADO</b>   | 4,622         |
| CRÉDITO MERCANTIL   | 0             | Reservas de capital   | 259           |
|   |               | Resultados acumulados   | 4,439         |
|   |               | <b>Otros resultados integrales</b>  | (76)          |
|   |               | Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vende   | (10)          |
|   |               | Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo                                  | 0             |
|   |               | Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición   | 0             |
|   |               | Remediación de beneficios definidos a los empleados   | (66)          |
|   |               | Remediación por resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variación en las tasas de descuento | 0             |
|   |               | Efecto acumulado por conversión   | 0             |
|   |               | Resultado por tenencia de activos no monetarios   | 0             |
|   |               | Participación en ORI de otras entidades   | 0             |
|   |               | <b>TOTAL PARTICIPACIÓN CONTROLADORA</b>   | 7,976         |
|   |               | <b>TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA</b>  | 11            |
|   |               | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>   | <b>7,987</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>83,653</b> | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>  | <b>83,653</b> |

(Cifras en millones de pesos)

## CUENTAS DE ORDEN

|  |                         |   |                         |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS</b>                            | <b>651,474</b>          | <b>OPERACIONES POR CUENTA PROPIA</b>  | <b>963,840</b>          |
| <b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>                                   | <b>15,253</b>           | <b>AVALES OTORGADOS</b>   | <b>0</b>                |
| Bancos de clientes   | 14,819                  | <b>ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES</b>   | <b>0</b>                |
| Dividendos cobrados de clientes                                      | 0                       | <b>COMPROMISOS CREDITICIOS</b>  | <b>8,689</b>            |
| Intereses cobrados de clientes                                       | 0                       | <b>BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO</b>  | <b>626,861</b>          |
| Liquidación de operaciones de clientes                               | 434                     | Fideicomisos  | 626,565                 |
| Premios cobrados de clientes   | 0                       | Mandatos  | 296                     |
| Liquidaciones con divisas de clientes                                | 0                       | <b>BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN</b>  | <b>251,061</b>          |
| Cuentas de margen  | 0                       | <b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>   | <b>34,901</b>           |
| Otras cuentas corrientes   | 0                       | Efectivo administrado en fideicomiso  | 0                       |
| <b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>                                       | <b>510,995</b>          | Deuda gubernamental   | 34,519                  |
| Instrumentos financieros (valores) de clientes recibidos en custodia | 510,995                 | Deuda bancaria  | 0                       |
| Instrumentos financieros (valores) de clientes en el extranjero      | 0                       | Otros títulos de deuda  | 382                     |
| <b>OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES</b>                            | <b>125,227</b>          | Instrumentos financieros de capital   | 0                       |
| Operaciones de reporto por cuenta de clientes                        | 55,239                  | Otros instrumentos financieros  | 0                       |
| Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes            | 92                      | <b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b>                       | <b>30,690</b>           |
| Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes             | 29,154                  | Deuda gubernamental   | 30,418                  |
| Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes            | 26,442                  | Deuda bancaria  | 0                       |
| <b>Operaciones de compra de instrumentos financieros derivados</b>   | <b>48</b>               | Otros títulos de deuda  | 272                     |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)      | 0                       | Instrumentos financieros de capital   | 0                       |
| De opciones  | 48                      | Otros instrumentos financieros  | 0                       |
| De swaps   | 0                       | <b>DEPOSITO DE BIENES</b>   | <b>0</b>                |
| De paquetes de instrumentos financieros derivados de cliente         | 0                       | <b>INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CRÉDITO CON RIESGO DE CRÉDITO ETAPA 3</b> | <b>54</b>               |
| <b>Operaciones de venta de instrumentos financieros derivados</b>    | <b>0</b>                | <b>RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR (NETO)</b>  | <b>0</b>                |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional)      | 0                       | <b>GARANTÍAS DE RECUPERACIÓN POR FIANZAS EXPEDIDAS</b>  | <b>0</b>                |
| De opciones  | 0                       | <b>RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION</b>   | <b>0</b>                |
| De swaps   | 0                       | <b>RECLAMACIONES CONTINGENTES</b>   | <b>0</b>                |
| De paquetes de instrumentos financieros derivados de cliente         | 0                       | <b>RECLAMACIONES PAGADAS</b>  | <b>0</b>                |
| Fideicomisos administrados   | 14,252                  | <b>RECLAMACIONES CANCELADAS</b>   | <b>0</b>                |
| <b>OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS</b>      | <b>0</b>                | <b>RECUPERACIÓN DE RECLAMACIONES PAGADAS</b>  | <b>0</b>                |
| <b>ACCIONES DE SIEFORES POR CUENTA DE TRABAJADORES</b>               | <b>0</b>                | <b>ACCIONES DE SIEFORES, POSICION PROPIA</b>  | <b>0</b>                |
| <b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>                                     | <b>0</b>                | <b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>  | <b>11,584</b>           |
| <b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>                                | <b><u>1,302,949</u></b> | <b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>  | <b><u>1,927,680</u></b> |

El saldo histórico del capital social es de 3,354.

"El presente estado de situación financiera consolidado se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para las sociedades controladoras y subcontroladoras, emitidos por las Comisiones Supervisoras, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 91, 92, 94 y 101 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Sociedad Controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del Grupo Financiero que son susceptibles de consolidarse 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 estado de situación financiera consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

LIC. JOAQUÍN GALLASTEGUI ARMELLA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS HERNÁNDEZ RANGEL  
DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS Y OPERACIONES

C.P. ANTONIO SALAS HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE AUDITORIA

L.C. EDUARDO GONZALEZ ITURBE  
DIRECTOR DE CONTRALORIA