



(Cifras en millones de pesos)

| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS | | CUENTAS DE ORDEN | | OPERACIONES POR CUENTA PROPIA | |
|---|-----------|------------------|----|---|-----------|
| CLIENTES CUENTAS CORRIENTES | | | | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | |
| Bancos de clientes | \$ - | | | | \$ - |
| Dividendos cobrados de clientes | - | | | | - |
| Intereses cobrados de clientes | - | | | | - |
| Liquidación de operaciones de clientes | 14 | | | | - |
| Premios cobrados de clientes | - | | | | - |
| Liquidaciones con divisas de clientes | - | | | | - |
| Cuentas de margen | - | | | | - |
| Otras cuentas corrientes | - | \$ | 14 | | - |
| | | | | | |
| OPERACIONES EN CUSTODIA | | | | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD | |
| Valores de clientes recibidos en custodia | \$ - | | | Efectivo administrado en fideicomiso | \$ - |
| Valores de clientes en el extranjero | - | | | Deuda gubernamental | - |
| | | | | Deuda bancaria | - |
| | | | | Otros títulos de deuda | - |
| | | | | Instrumentos de patrimonio neto | - |
| | | | | Otros valores | - |
| | | | | | |
| OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN | | | | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD | |
| Operaciones de reporto por cuenta de clientes | \$ - | | | Deuda gubernamental | \$ - |
| Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes | - | | | Deuda bancaria | - |
| Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes | - | | | Otros títulos de deuda | - |
| Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes | - | | | Instrumentos de patrimonio neto | - |
| Operaciones de compra de derivados | - | | | Otros valores | - |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional) | - | | | | |
| De opciones | - | | | | |
| De swaps | - | | | | |
| De paquete de instrumentos derivados de clientes | - | | | | |
| Operaciones de venta de derivados | - | | | | |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notional) | - | | | | |
| De opciones | - | | | | |
| De swaps | - | | | | |
| De paquete de instrumentos derivados de clientes | - | | | | |
| Fideicomisos administrados | - | | | | |
| | | | | | |
| | | | | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO | |
| | | | | | |
| TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS | \$ | 14 | | TOTALES POR CUENTA PROPIA | \$ |

| ACTIVO | | PASIVO Y CAPITAL | |
|--|---------------|---|--------|
| DISPONIBILIDADES | \$ 278 | PASIVOS BURSÁTILES | \$ - |
| CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) | - | PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS | - |
| INVERSIONES EN VALORES | - | De corto plazo | \$ - |
| Titulos para negociar | \$ - | De largo plazo | - |
| Titulos disponibles para la venta | - | | |
| Titulos conservados a vencimiento | - | ACREEDORES POR REPORTE | - |
| | | PRÉSTAMO DE VALORES | - |
| DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR) | - | COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA | - |
| PRÉSTAMO DE VALORES | - | Reportos (saldo acreedor) | \$ - |
| DERIVADOS | - | Préstamos de valores | - |
| Con fines de negociación | \$ - | Derivados | - |
| Con fines de cobertura | - | Otros colaterales vendidos | - |
| | | | |
| AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS | - | DERIVADOS | - |
| | | Con fines de negociación | \$ - |
| | | Con fines de cobertura | - |
| | | | |
| BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN | - | AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS | - |
| | | OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN | - |
| CUENTAS POR COBRAR (NETO) | 4 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | - |
| | | Impuestos a la utilidad por pagar | \$ - |
| | | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar | - |
| | | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas | - |
| | | Acreedores por liquidación de operaciones | - |
| | | Acreedores por cuenta de margen | - |
| | | Acreedores por colaterales recibidos en efectivo | - |
| | | Acreedores diversos y otras cuentas por pagar | 44 |
| | | | \$ 44 |
| INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | 46 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN | - |
| | | IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | - |
| | | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS | - |
| | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | - | TOTAL PASIVO | \$ 44 |
| | | | |
| ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA | - | CAPITAL CONTABLE | - |
| | | CAPITAL CONTRIBUIDO | - |
| | | Capital social | \$ 457 |
| | | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas | - |
| | | Prima en ventas de acciones | - |
| | | Obligaciones subordinadas en circulación | - |
| | | | \$ 457 |
| IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) | 1 | CAPITAL GANADO | - |
| | | Reservas de capital | \$ - |
| | | Resultado de ejercicios anteriores | (65) |
| | | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta | - |
| | | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo | - |
| | | Efecto acumulado por conversión | - |
| | | Remedios por beneficios definidos a los empleados | (0) |
| | | Resultado por tenencia de activos no monetarios | - |
| | | Resultado neto | (85) |
| | | | (150) |
| OTROS ACTIVOS | - | TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ 307 |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles | \$ 22 | | |
| Otros activos a corto y largo plazo | - | TOTAL PASIVO Y CAPITAL | \$ 351 |
| | | | |
| TOTAL ACTIVO | \$ 351 | | |

El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2016 es de 457 millones de pesos

"El presente balance general se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205, último párrafo, 210, segundo párrafo, y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la casa de bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles 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."

El presente balance general y sus notas podrán ser consultados en las siguientes direcciones:
<http://www.itaub.com.mx>
<http://www.cnbv.gob.mx>

Enrique Camacho
Director General

Claudia Ramirez
Control Financiero

Sofía Cárdenas
Contralor Interno