



(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	-				-
Premios cobrados de clientes	-				-
Liquidaciones con divisas de clientes	-				-
Cuentas de margen	-				-
Otras cuentas corrientes	-	\$ -			-
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	-
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN				Deuda bancaria	-
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	\$ -			Otros títulos de deuda	-
Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes	-			Instrumentos de patrimonio neto	-
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	-			Otros valores	-
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	-			COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD	
Operaciones de compra de derivados	-			Deuda gubernamental	\$ -
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notacional)	-			Deuda bancaria	-
De opciones	-			Otros títulos de deuda	-
De swaps	-			Instrumentos de patrimonio neto	-
De paquete de instrumentos derivados de clientes	-			Otros valores	-
Operaciones de venta de derivados	-			OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notacional)	-				-
De opciones	-				-
De swaps	-				-
De paquete de instrumentos derivados de clientes	-				-
Fideicomisos administrados	-				-
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	\$ -			TOTALES POR CUENTA PROPIA	\$ -

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
DISPONIBILIDADES	\$ 230	PASIVOS BURSÁTILES	\$ -
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-	PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
INVERSIONES EN VALORES	-	De corto plazo	\$ -
Títulos para negociar	\$ -	De largo plazo	-
Títulos disponibles para la venta	-	ACREEDORES POR REPORTO	-
Títulos conservados a vencimiento	-	PRÉSTAMO DE VALORES	-
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	-	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	-
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	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-	Con fines de negociación	\$ -
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	1	Con fines de cobertura	-
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	43	AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	1	Impuestos a la utilidad por pagar	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ 24	Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	\$ 24	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-
Otros activos a corto y largo plazo	-	Acreedores por liquidación de operaciones	-
TOTAL ACTIVO	\$ 299	Acreedores por cuenta de margen	-
		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	-
		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	17 \$ 17
		OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	-
		IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	-
		CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	-
		TOTAL PASIVO	\$ 17
		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
		CAPITAL GANADO	
		Reservas de capital	\$ -
		Resultado de operaciones anteriores	(66)
		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	-
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	-
		Resultado neto	(110) (175)
		TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 282
		TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 299

El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre 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.gov.mx

Enrique Camacho
Director General

Claudia Ramírez
Control Financiero

Sofía Cárdenas
Contralor Interno