**SERIE R01 CATÁLOGO MÍNIMO**

Esta serie se integra por un (1) reporte, cuya frecuencia de elaboración y presentación debe ser **mensual**.

**REPORTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **A-0111** | **Catálogo mínimo**  En este reporte se solicitan los saldos al cierre del período de todos los conceptos que forman parte del balance general (incluyendo las cuentas de orden) y del estado de resultados de la institución. El reporte se solicita en dos subtotales:  • Moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos.  • Moneda extranjera valorizada en pesos. |

Para el llenado del reporte **A-0111** es necesario tener en consideración los siguientes aspectos:

En el reporte se deben presentar los saldos de la entidad sin consolidar. *Los saldos de todos los conceptos presentados en la serie R01 Catálogo mínimo, deben coincidir con los enterados en el resto de los reportes regulatorios*.

Para el caso de los conceptos del catálogo mínimo denominados en moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos, estos conceptos deben coincidir con la suma de los conceptos proporcionados en los reportes regulatorios en moneda nacional y UDIS valorizadas en pesos; mientras que los conceptos denominados en moneda extranjera valorizada en pesos deben coincidir con los conceptos proporcionados en los demás reportes regulatorios en moneda extranjera valorizada en pesos.

**FORMATO DE CAPTURA**

Los Almacenes Generales de Depósito llevarán a cabo el envío de la información relacionada con el reporte **A-0111** descrito anteriormente, mediante la utilización del siguiente formato de captura:

|  |  |
| --- | --- |
| **INFORMACIÓN SOLICITADA** | |
| SECCIÓN IDENTIFICADOR DEL REPORTE | PERÍODO |
| CLAVE DE LA ENTIDAD |
| SECCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA | CONCEPTO |
| REPORTE |
| MONEDA |
| DATO |

Los Almacenes Generales de Depósito reportarán la información que se indica en la presente serie ajustándose a las características y especificaciones que para efectos de llenado y envío de información se presentan en el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) o en el que en su caso dé a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

**Almacenes generales de depósito**

| **Serie R01 Catálogo mínimo** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reporte A-0111 Catálogo mínimo** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Incluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera y UDIS valorizadas en pesos** | | | | | | | |
| **Cifras en pesos** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Concepto** | | | | | | **Moneda nacional y UDIS valorizadas** | **Moneda extranjera valorizada** |
| **ACTIVO** | | | | | |  |  |
|  | **DISPONIBILIDADES** | | | | |  |  |
|  |  | *CAJA* | | | |  |  |
|  |  | *BANCOS* | | | |  |  |
|  |  | *OTRAS DISPONIBILIDADES* | | | |  |  |
|  |  |  | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO | | |  |  |
|  |  |  | OTRAS DISPONIBILIDADES | | |  |  |
|  |  | *DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA* | | | |  |  |
|  |  |  | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |  |  |
|  |  |  | OTRAS DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | | |  |  |
|  | **CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)** | | | | |  |  |
|  |  | *EFECTIVO* | | | |  |  |
|  |  | *VALORES* | | | |  |  |
|  |  | *OTROS ACTIVOS* | | | |  |  |
|  | **INVERSIONES EN VALORES** | | | | |  |  |
|  |  | *TÍTULOS PARA NEGOCIAR* | | | |  |  |
|  |  |  | TÍTULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCIÓN | | |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Por entregar* |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Por entregar* |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Por entregar* |  |  |
|  |  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Por entregar* |  |  |
|  |  |  | TíTULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTíA | | |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *A recibir* |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *A recibir* |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *A recibir* |  |  |
|  |  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *A recibir* |  |  |
|  |  | *TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA* | | | |  |  |
|  |  |  | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCIÓN | | |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Por entregar* |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Por entregar* |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Por entregar* |  |  |
|  |  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Por entregar* |  |  |
|  |  |  | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *A recibir* |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *A recibir* |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *A recibir* |  |  |
|  |  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *A recibir* |  |  |
|  |  | *TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO* | | | |  |  |
|  |  |  | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO SIN RESTRICCIÓN | | |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Por entregar* |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Por entregar* |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Por entregar* |  |  |
|  |  |  | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTÍA | | |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *A recibir* |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *A recibir* |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |
|  |  |  |  |  | *En posición* |  |  |
|  |  |  |  |  | *A recibir* |  |  |
|  | **DEUDORES POR REPORTO** | | | | |  |  |
|  | **DERIVADOS** | | | | |  |  |
|  |  | *CON FINES DE NEGOCIACIÓN* | | | |  |  |
|  |  |  | FUTUROS A RECIBIR | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  | OPCIONES | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |
|  |  |  | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |
|  |  | *CON FINES DE COBERTURA* | | | |  |  |
|  |  |  | FUTUROS A RECIBIR | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |
|  |  |  | OPCIONES | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |
|  |  |  | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |
|  | **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | |  |  |
|  | **CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE** | | | | |  |  |
|  |  | *CRÉDITOS COMERCIALES* | | | |  |  |
|  |  |  | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |  |  |
|  |  |  | ENTIDADES FINANCIERAS | | |  |  |
|  | **CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA** | | | | |  |  |
|  |  | *CRÉDITOS COMERCIALES* | | | |  |  |
|  |  |  | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL | | |  |  |
|  |  |  | ENTIDADES FINANCIERAS | | |  |  |
|  | **ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS** | | | | |  |  |
|  |  | *ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACIÓN* | | | |  |  |
|  |  |  | CRÉDITOS COMERCIALES | | |  |  |
|  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial | |  |  |
|  |  |  |  | Entidades financieras | |  |  |
|  |  | *ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL* | | | |  |  |
|  |  |  | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CRÉDITOS VENCIDOS | | |  |  |
|  |  |  | ORDENADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | | |  |  |
|  | **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** | | | | |  |  |
|  |  | *DEUDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES* | | | |  |  |
|  |  |  | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |  |  |
|  |  |  | INVERSIONES EN VALORES | | |  |  |
|  |  |  | REPORTOS | | |  |  |
|  |  |  | DERIVADOS | | |  |  |
|  |  |  | POR EMISIÓN DE TÍTULOS | | |  |  |
|  |  | *DEUDORES POR CUENTAS DE MARGEN* | | | |  |  |
|  |  | *DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO* | | | |  |  |
|  |  | *DEUDORES DIVERSOS* | | | |  |  |
|  |  |  | PARTIDAS ASOCIADAS A OPERACIONES CREDITICIAS | | |  |  |
|  |  |  | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS E IMPUESTOS ACREDITABLES | | |  |  |
|  |  |  | PRÉSTAMOS Y OTROS ADEUDOS DEL PERSONAL | | |  |  |
|  |  |  | DEUDORES EN TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN O LIQUIDACIÓN | | |  |  |
|  |  |  | RENTAS POR COBRAR | | |  |  |
|  |  |  | DEUDORES POR SERVICIOS | | |  |  |
|  |  |  | ADEUDOS VENCIDOS | | |  |  |
|  |  |  | OTROS DEUDORES | | |  |  |
|  |  | *ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO* | | | |  |  |
|  | **INVENTARIO DE MERCANCÍAS** | | | | |  |  |
|  |  | *MERCANCÍAS* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE MERCANCÍAS (1)* | | | |  |  |
|  | **BIENES ADJUDICADOS** | | | | |  |  |
|  |  | *BIENES MUEBLES, VALORES Y DERECHOS ADJUDICADOS* | | | |  |  |
|  |  | *MUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS* | | | |  |  |
|  |  | *INMUEBLES ADJUDICADOS* | | | |  |  |
|  |  | *INMUEBLES ADJUDICADOS RESTRINGIDOS* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS (1)* | | | |  |  |
|  | **INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO** | | | | |  |  |
|  |  | *INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO* | | | |  |  |
|  |  |  | TERRENOS | | |  |  |
|  |  |  | CONSTRUCCIONES | | |  |  |
|  |  |  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |  |  |
|  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |  |  |
|  |  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO | | |  |  |
|  |  |  | MOBILIARIO | | |  |  |
|  |  |  | MAQUINARIA | | |  |  |
|  |  |  | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | |  |  |
|  |  |  | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |  |  |
|  |  | *REVALUACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)* | | | |  |  |
|  |  |  | TERRENOS | | |  |  |
|  |  |  | CONSTRUCCIONES | | |  |  |
|  |  |  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |  |  |
|  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |  |  |
|  |  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO | | |  |  |
|  |  |  | MOBILIARIO | | |  |  |
|  |  |  | MAQUINARIA | | |  |  |
|  |  |  | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | |  |  |
|  |  |  | OTRAS REVALUACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |  |  |
|  |  | *DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO* | | | |  |  |
|  |  |  | CONSTRUCCIONES | | |  |  |
|  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |  |  |
|  |  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO | | |  |  |
|  |  |  | MOBILIARIO | | |  |  |
|  |  |  | MAQUINARIA | | |  |  |
|  |  |  | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | |  |  |
|  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |  |  |
|  |  | *REVALUACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (1)* | | | |  |  |
|  |  |  | CONSTRUCCIONES | | |  |  |
|  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |  |  |
|  |  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO | | |  |  |
|  |  |  | MOBILIARIO | | |  |  |
|  |  |  | MAQUINARIA | | |  |  |
|  |  |  | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | |  |  |
|  |  |  | OTRAS REVALUACIONES DE LA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |  |  |
|  | **INVERSIONES PERMANENTES** | | | | |  |  |
|  |  | *SUBSIDIARIAS* | | | |  |  |
|  |  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  |  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  |  | *ASOCIADAS* | | | |  |  |
|  |  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  |  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  |  | *OTRAS INVERSIONES PERMANENTES* | | | |  |  |
|  |  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  |  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  | **ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA** | | | | |  |  |
|  |  | *SUBSIDIARIAS* | | | |  |  |
|  |  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  |  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  |  | *ASOCIADAS* | | | |  |  |
|  |  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  |  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  |  | *OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA* | | | |  |  |
|  |  |  | PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  |  |  | NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO | | |  |  |
|  | **IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)** | | | | |  |  |
|  |  | *IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A FAVOR)* | | | |  |  |
|  |  | *PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A FAVOR)* | | | |  |  |
|  |  | *ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NO RECUPERABLES* | | | |  |  |
|  | **OTROS ACTIVOS** | | | | |  |  |
|  |  | *CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES* | | | |  |  |
|  |  |  | CARGOS DIFERIDOS | | |  |  |
|  |  |  |  | Descuento por amortizar en títulos colocados | |  |  |
|  |  |  |  | Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento capitalizable | |  |  |
|  |  |  |  | Costos y gastos asociados con el otorgamiento del crédito | |  |  |
|  |  |  |  | Gastos por emisión de títulos | |  |  |
|  |  |  |  | Seguros por amortizar | |  |  |
|  |  |  |  | Otros cargos diferidos | |  |  |
|  |  |  | PAGOS ANTICIPADOS | | |  |  |
|  |  |  |  | Intereses pagados por anticipado | |  |  |
|  |  |  |  | Comisiones pagadas por anticipado | |  |  |
|  |  |  |  | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | |  |  |
|  |  |  |  | Rentas pagadas por anticipado | |  |  |
|  |  |  |  | Activo neto por beneficios definidos a los empleados | |  |  |
|  |  |  |  | Otros pagos anticipados | |  |  |
|  |  |  | INTANGIBLES | | |  |  |
|  |  |  |  | Crédito mercantil | |  |  |
|  |  |  |  |  | *De subsidiarias* |  |  |
|  |  |  |  |  | *De asociadas* |  |  |
|  |  |  |  | Revaluación del crédito mercantil *(1)* | |  |  |
|  |  |  |  |  | *De subsidiarias* |  |  |
|  |  |  |  |  | *De asociadas* |  |  |
|  |  |  |  | Gastos de organización | |  |  |
|  |  |  |  | Revaluación de gastos de organización *(1)* | |  |  |
|  |  |  |  | Amortización acumulada de gastos de organización | |  |  |
|  |  |  |  | Revaluación de la amortización acumulada de gastos de organización *(1)* | |  |  |
|  |  |  |  | Otros intangibles | |  |  |
|  |  |  |  | Revaluación de otros intangibles *(1)* | |  |  |
|  |  |  |  | Amortización acumulada de otros intangibles | |  |  |
|  |  |  |  | Revaluación de la amortización acumulada de otros intangibles *(1)* | |  |  |
|  |  | *OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO* | | | |  |  |
|  |  |  | ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios directos a largo plazo | |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios por terminación | |  |  |
|  |  |  |  |  | *Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Beneficios por terminación por causa de reestructuración* |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios post-empleo | |  |  |
|  |  |  |  |  | *Pensiones* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Prima de antigüedad* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Otros beneficios post-empleo* |  |  |
|  |  |  | OTROS | | |  |  |
|  |  | *INVERSIONES EN LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCÍAS* | | | |  |  |
| **PASIVO** | | | | | |  |  |
|  | **PASIVOS BURSÁTILES** | | | | |  |  |
|  | **PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS** | | | | |  |  |
|  |  | *DE CORTO PLAZO* | | | |  |  |
|  |  |  | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE | | |  |  |
|  |  |  | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | | |  |  |
|  |  |  | PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | | |  |  |
|  |  | *DE LARGO PLAZO* | | | |  |  |
|  |  |  | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE | | |  |  |
|  |  |  | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO | | |  |  |
|  |  |  | PRÉSTAMOS DE OTROS ORGANISMOS | | |  |  |
|  | **COLATERALES VENDIDOS** | | | | |  |  |
|  |  | *REPORTOS* | | | |  |  |
|  |  |  | OBLIGACIÓN DE LA REPORTADORA POR RESTITUCIÓN DEL COLATERAL A LA REPORTADA | | |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |
|  |  | *DERIVADOS* | | | |  |  |
|  |  |  | COLATERALES VENDIDOS | | |  |  |
|  |  |  |  | Deuda gubernamental | |  |  |
|  |  |  |  | Deuda bancaria | |  |  |
|  |  |  |  | Otros títulos de deuda | |  |  |
|  |  |  |  | Instrumentos de patrimonio neto | |  |  |
|  |  |  |  | Otros | |  |  |
|  |  | *OTROS COLATERALES VENDIDOS* | | | |  |  |
|  | **DERIVADOS** | | | | |  |  |
|  |  | *CON FINES DE NEGOCIACIÓN* | | | |  |  |
|  |  |  | FUTUROS A ENTREGAR | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  | OPCIONES | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |
|  |  |  | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |
|  |  | *CON FINES DE COBERTURA* | | | |  |  |
|  |  |  | FUTUROS A ENTREGAR | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |
|  |  |  | OPCIONES | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |
|  |  |  | PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS | | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación | |  |  |
|  |  |  |  | Valuación de la posición primaria | |  |  |
|  |  |  |  | Deterioro | |  |  |
|  | **AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS** | | | | |  |  |
|  | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | | | |  |  |
|  |  | *IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR* | | | |  |  |
|  |  |  | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (PAGOS PROVISIONALES) | | |  |  |
|  |  |  | IMPUESTOS A LA UTILIDAD (CÁLCULO REAL) | | |  |  |
|  |  | *PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR* | | | |  |  |
|  |  | *PROVEEDORES* | | | |  |  |
|  |  | *APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS* | | | |  |  |
|  |  | *ACREEDORES POR LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES* | | | |  |  |
|  |  |  | COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |  |  |
|  |  |  | INVERSIONES EN VALORES | | |  |  |
|  |  |  | REPORTOS | | |  |  |
|  |  |  | DERIVADOS | | |  |  |
|  |  | *ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN* | | | |  |  |
|  |  | *ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO* | | | |  |  |
|  |  | *ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR* | | | |  |  |
|  |  |  | PASIVO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE | | |  |  |
|  |  |  | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | | |  |  |
|  |  |  | ACREEDORES POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | |  |  |
|  |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR | | |  |  |
|  |  |  | ACREEDORES POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | | |  |  |
|  |  |  | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |  |  |
|  |  |  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR | | |  |  |
|  |  |  | IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL RETENIDOS POR ENTERAR | | |  |  |
|  |  |  | ANTICIPOS DE IMPUESTOS POR EXTRACCIÓN DE MERCANCÍAS | | |  |  |
|  |  |  | BENEFICIOS DIRECTOS A CORTO PLAZO | | |  |  |
|  |  |  | PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios directos a largo plazo | |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios post-empleo | |  |  |
|  |  |  |  |  | *Pensiones* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Prima de antigüedad* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Otros beneficios post-empleo* |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios por terminación | |  |  |
|  |  |  |  |  | *Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración* |  |  |
|  |  |  |  |  | *Beneficios por terminación por causa de reestructuración* |  |  |
|  |  |  | RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCÍAS | | |  |  |
|  |  |  | PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS | | |  |  |
|  |  |  |  | Honorarios y rentas | |  |  |
|  |  |  |  | Gastos de promoción y publicidad | |  |  |
|  |  |  |  | Gastos en tecnología | |  |  |
|  |  |  |  | Otras provisiones | |  |  |
|  |  |  | OTROS ACREEDORES DIVERSOS | | |  |  |
|  | **OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN** | | | | |  |  |
|  | **IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)** | | | | |  |  |
|  |  | *IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (A CARGO)* | | | |  |  |
|  |  | *PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA (A CARGO)* | | | |  |  |
|  | **CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS** | | | | |  |  |
|  |  | *CRÉDITOS DIFERIDOS* | | | |  |  |
|  |  |  | COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO | | |  |  |
|  |  |  | OTROS INGRESOS POR APLICAR | | |  |  |
|  |  |  | PREMIO POR AMORTIZAR POR COLOCACIÓN DE DEUDA | | |  |  |
|  |  |  | OTROS CRÉDITOS DIFERIDOS | | |  |  |
|  |  | *COBROS ANTICIPADOS* | | | |  |  |
|  |  |  | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO | | |  |  |
|  |  |  | COMISIONES COBRADAS POR ANTICIPADO | | |  |  |
|  |  |  | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | | |  |  |
|  |  |  | COBROS ANTICIPADOS DE BIENES PROMETIDOS EN VENTA O CON RESERVA DE DOMINIO | | |  |  |
|  |  |  | CUOTAS DE ALMACENAJE COBRADAS POR ANTICIPADO | | |  |  |
|  |  |  | OTROS COBROS ANTICIPADOS | | |  |  |
| **CAPITAL CONTABLE** | | | | | |  |  |
|  | **CAPITAL CONTRIBUIDO** | | | | |  |  |
|  |  | *CAPITAL SOCIAL* | | | |  |  |
|  |  | *CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO (1)* | | | |  |  |
|  |  | *APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (1)* | | | |  |  |
|  |  | *PRIMA EN VENTA DE ACCIONES* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES (1)* | | | |  |  |
|  |  | *OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN (1)* | | | |  |  |
|  | **CAPITAL GANADO** | | | | |  |  |
|  |  | *RESERVAS DE CAPITAL* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL (1)* | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES* | | | |  |  |
|  |  |  | RESULTADO POR APLICAR | | |  |  |
|  |  |  | RESULTADO POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)* | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA* | | | |  |  |
|  |  |  | VALUACIÓN | | |  |  |
|  |  |  | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA *(1)* | | |  |  |
|  |  |  | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | | |  |  |
|  |  |  | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA (1)* | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO* | | | |  |  |
|  |  |  | VALUACIÓN | | |  |  |
|  |  |  | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA *(1)* | | |  |  |
|  |  |  | EFECTO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS | | |  |  |
|  |  |  | ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS NO RECUPERABLES | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (1)* | | | |  |  |
|  |  | *REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS* | | | |  |  |
|  |  |  | RESULTADOS ACTUARIALES EN OBLIGACIONES | | |  |  |
|  |  |  |  | *Valuación* | |  |  |
|  |  |  |  | *Resultado por posición monetaria (1)* | |  |  |
|  |  |  |  | *Efecto de impuestos a la utilidad diferidos* | |  |  |
|  |  |  |  | *Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables* | |  |  |
|  |  |  | RESULTADO EN EL RETORNO DE LOS ACTIVOS DEL PLAN | | |  |  |
|  |  |  |  | *Valuación* | |  |  |
|  |  |  |  | *Resultado por posición monetaria (1)* | |  |  |
|  |  |  |  | *Efecto de impuestos a la utilidad diferidos* | |  |  |
|  |  |  |  | *Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables* | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE LAS REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS (1)* | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS* | | | |  |  |
|  |  |  | POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (1)* | | | |  |  |
| **CUENTAS DE ORDEN** | | | | | |  |  |
|  | **ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES** | | | | |  |  |
|  |  | *DEUDORES POR RECLAMACIONES* | | | |  |  |
|  | **COMPROMISOS CREDITICIOS** | | | | |  |  |
|  | **DEPÓSITO DE BIENES** | | | | |  |  |
|  |  | *CERTIFICADOS POR MERCANCÍAS EN BODEGA* | | | |  |  |
|  |  |  | EN BODEGAS DIRECTAS | | |  |  |
|  |  |  | EN BODEGAS HABILITADAS | | |  |  |
|  |  | *CERTIFICADOS POR MERCANCÍAS EN TRÁNSITO* | | | |  |  |
|  | **COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD** | | | | |  |  |
|  |  | *DEUDA GUBERNAMENTAL* | | | |  |  |
|  |  | *DEUDA BANCARIA* | | | |  |  |
|  |  | *OTROS TÍTULOS DE DEUDA* | | | |  |  |
|  |  | *INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO* | | | |  |  |
|  |  | *OTROS* | | | |  |  |
|  | **COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD** | | | | |  |  |
|  |  | *DEUDA GUBERNAMENTAL* | | | |  |  |
|  |  | *DEUDA BANCARIA* | | | |  |  |
|  |  | *OTROS TÍTULOS DE DEUDA* | | | |  |  |
|  |  | *INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO* | | | |  |  |
|  |  | *OTROS* | | | |  |  |
|  | **BIENES EN FIDEICOMISO** | | | | |  |  |
|  |  | *FIDEICOMISOS DE GARANTÍA* | | | |  |  |
|  | **INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA** | | | | |  |  |
|  | **OTRAS CUENTAS DE REGISTRO** | | | | |  |  |
|  | **INGRESOS POR SERVICIOS** | | | | |  |  |
|  |  | *INGRESOS POR SERVICIOS* | | | |  |  |
|  |  |  | DE ALMACENAJE | | |  |  |
|  |  |  | DE MANEJO DE SEGUROS | | |  |  |
|  |  |  | DE MANIOBRAS | | |  |  |
|  |  |  | DE FUMIGACIÓN | | |  |  |
|  |  |  | DE CLASIFICACIÓN Y CRIBA | | |  |  |
|  |  |  | DE MAQUILAS | | |  |  |
|  |  |  | DE ALQUILER DE ENVASES | | |  |  |
|  |  |  | DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS | | |  |  |
|  |  |  | DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS (1)* | | | |  |  |
|  | **INGRESOS POR INTERESES** | | | | |  |  |
|  |  | *INTERESES DE DISPONIBILIDADES* | | | |  |  |
|  |  |  | BANCOS | | |  |  |
|  |  |  | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA | | |  |  |
|  |  | *INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN* | | | |  |  |
|  |  |  | EFECTIVO | | |  |  |
|  |  |  | VALORES | | |  |  |
|  |  |  | OTROS ACTIVOS | | |  |  |
|  |  | *INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES* | | | |  |  |
|  |  |  | POR TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | |  |  |
|  |  |  | POR TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |  |  |
|  |  |  | POR TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |  |  |
|  |  | *INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO* | | | |  |  |
|  |  | *INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA* | | | |  |  |
|  |  | *INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE* | | | |  |  |
|  |  |  | CRÉDITOS COMERCIALES | | |  |  |
|  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial | |  |  |
|  |  |  |  | Entidades financieras | |  |  |
|  |  | *INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA* | | | |  |  |
|  |  |  | CRÉDITOS VENCIDOS COMERCIALES | | |  |  |
|  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial | |  |  |
|  |  |  |  | Entidades financieras | |  |  |
|  |  | *COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO* | | | |  |  |
|  |  |  | CRÉDITOS COMERCIALES | | |  |  |
|  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial | |  |  |
|  |  |  |  | Entidades financieras | |  |  |
|  |  | *PREMIOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA* | | | |  |  |
|  |  | *DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO* | | | |  |  |
|  |  | *UTILIDAD POR VALORIZACIÓN* | | | |  |  |
|  |  |  | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | | |  |  |
|  |  |  | VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |  |  |
|  |  |  | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES (1)* | | | |  |  |
|  | **GASTOS POR MANIOBRAS** | | | | |  |  |
|  |  | *GASTOS POR MANIOBRAS* | | | |  |  |
|  |  |  | EN BODEGAS PROPIAS | | |  |  |
|  |  |  | EN BODEGAS HABILITADAS | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR MANIOBRAS (1)* | | | |  |  |
|  | **GASTOS POR INTERESES** | | | | |  |  |
|  |  | *INTERESES POR PASIVOS BURSÁTILES* | | | |  |  |
|  |  | *INTERESES POR PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS* | | | |  |  |
|  |  | *INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS* | | | |  |  |
|  |  | *GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA* | | | |  |  |
|  |  | *DESCUENTOS POR COLOCACIÓN DE DEUDA* | | | |  |  |
|  |  | *GASTOS DE EMISIÓN POR COLOCACIÓN DE DEUDA* | | | |  |  |
|  |  | *COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO* | | | |  |  |
|  |  | *PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN* | | | |  |  |
|  |  |  | PÉRDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN | | |  |  |
|  |  |  | VALORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS INDIZADOS | | |  |  |
|  |  |  | VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES (1)* | | | |  |  |
|  | **RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)** | | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)* | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) (1)* | | | |  |  |
|  | **ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS** | | | | |  |  |
|  |  | *ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACIÓN* | | | |  |  |
|  |  |  | CRÉDITOS COMERCIALES | | |  |  |
|  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial | |  |  |
|  |  |  |  | Entidades financieras | |  |  |
|  |  | *ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL* | | | |  |  |
|  |  |  | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CRÉDITOS VENCIDOS | | |  |  |
|  |  |  | ORDENADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | | |  |  |
|  |  |  | OTRAS ESTIMACIONES | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS (1)* | | | |  |  |
|  | **COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS** | | | | |  |  |
|  |  | *OPERACIONES DE CRÉDITO* | | | |  |  |
|  |  |  | CRÉDITOS COMERCIALES | | |  |  |
|  |  |  |  | Actividad empresarial o comercial | |  |  |
|  |  |  |  | Entidades financieras | |  |  |
|  |  | *ACTIVIDADES FIDUCIARIAS* | | | |  |  |
|  |  | *CUSTODIA O ADMINISTRACIÓN DE BIENES* | | | |  |  |
|  |  | *OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS (1)* | | | |  |  |
|  | **COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS** | | | | |  |  |
|  |  | *POR SERVICIOS* | | | |  |  |
|  |  | *PRÉSTAMOS RECIBIDOS* | | | |  |  |
|  |  | *COLOCACIÓN DE DEUDA* | | | |  |  |
|  |  | *OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS (1)* | | | |  |  |
|  | **RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN** | | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR VALUACIÓN A VALOR RAZONABLE* | | | |  |  |
|  |  |  | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | |  |  |
|  |  |  | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN | | |  |  |
|  |  |  | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |  |  |
|  |  |  | DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE | | |  |  |
|  |  |  | COLATERALES VENDIDOS | | |  |  |
|  |  | *PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO DE TÍTULOS Y DERIVADOS* | | | |  |  |
|  |  |  | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |  |  |
|  |  |  | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |  |  |
|  |  |  | DERIVADOS | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR VALUACIÓN DE DIVISAS* | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS* | | | |  |  |
|  |  |  | TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | |  |  |
|  |  |  | TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |  |  |
|  |  |  | TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO | | |  |  |
|  |  |  | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN | | |  |  |
|  |  |  | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS* | | | |  |  |
|  |  | *COSTOS DE TRANSACCIÓN* | | | |  |  |
|  |  |  | POR COMPRAVENTA DE TÍTULOS PARA NEGOCIAR | | |  |  |
|  |  |  | POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN (1)* | | | |  |  |
|  | **OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN** | | | | |  |  |
|  |  | *RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO* | | | |  |  |
|  |  | *RECUPERACIONES* | | | |  |  |
|  |  |  | IMPUESTOS | | |  |  |
|  |  |  | DEUDORES POR SERVICIOS | | |  |  |
|  |  |  | OTRAS RECUPERACIONES | | |  |  |
|  |  | *UTILIDAD POR CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO* | | | |  |  |
|  |  | *PÉRDIDA POR CESIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO* | | | |  |  |
|  |  | *COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE* | | | |  |  |
|  |  | *CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS* | | | |  |  |
|  |  | *AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO* | | | |  |  |
|  |  | *QUEBRANTOS* | | | |  |  |
|  |  |  | FRAUDES | | |  |  |
|  |  |  | SINIESTROS | | |  |  |
|  |  |  | OTROS QUEBRANTOS | | |  |  |
|  |  | *DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES* | | | |  |  |
|  |  |  | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES | | |  |  |
|  |  |  | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |  |  |
|  |  | *DONATIVOS* | | | |  |  |
|  |  | *PÉRDIDA POR ADJUDICACIÓN DE BIENES* | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS* | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR VALUACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS* | | | |  |  |
|  |  | *PÉRDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES* | | | |  |  |
|  |  | *PÉRDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO* | | | |  |  |
|  |  | *PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO* | | | |  |  |
|  |  |  | DE BIENES INMUEBLES | | |  |  |
|  |  |  | DE CRÉDITO MERCANTIL | | |  |  |
|  |  |  | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO | | |  |  |
|  |  |  | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN | | |  |  |
|  |  |  | DE OTROS ACTIVOS | | |  |  |
|  |  | *AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTE DE MERCANCÍAS* | | | |  |  |
|  |  | *INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS* | | | |  |  |
|  |  | *UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO* | | | |  |  |
|  |  | *CANCELACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO* | | | |  |  |
|  |  | *CANCELACIÓN DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO* | | | |  |  |
|  |  | *INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS* | | | |  |  |
|  |  | *INGRESOS POR ARRENDAMIENTO* | | | |  |  |
|  |  | *VENTAS* | | | |  |  |
|  |  | *COSTO DE VENTAS* | | | |  |  |
|  |  | *PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO* | | | |  |  |
|  |  | *OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN* | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO* | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO POR VALORIZACIÓN DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN (1)* | | | |  |  |
|  | **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | | | | |  |  |
|  |  | *BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO* | | | |  |  |
|  |  | *COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS* | | | |  |  |
|  |  |  | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO | | |  |  |
|  |  |  | BENEFICIOS POST-EMPLEO | | |  |  |
|  |  |  |  | Pensiones | |  |  |
|  |  |  |  | Prima de antigüedad | |  |  |
|  |  |  |  | Otros beneficios post-empleo | |  |  |
|  |  |  | BENEFICIOS POR TERMINACIÓN | | |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración | |  |  |
|  |  |  |  | Beneficios por terminación por causa de reestructuración | |  |  |
|  |  | *PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES* | | | |  |  |
|  |  |  | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA | | |  |  |
|  |  |  | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |  |  |
|  |  |  | ESTIMACIÓN POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE | | |  |  |
|  |  | *HONORARIOS* | | | |  |  |
|  |  | *RENTAS* | | | |  |  |
|  |  | *GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD* | | | |  |  |
|  |  | *IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS* | | | |  |  |
|  |  | *GASTOS NO DEDUCIBLES* | | | |  |  |
|  |  | *GASTOS EN TECNOLOGÍA* | | | |  |  |
|  |  | *DEPRECIACIONES* | | | |  |  |
|  |  | *AMORTIZACIONES* | | | |  |  |
|  |  | *OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1)* | | | |  |  |
|  | **PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS** | | | | |  |  |
|  |  | *RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS* | | | |  |  |
|  |  |  | EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS | | |  |  |
|  |  |  |  | Pertenecientes al sector financiero | |  |  |
|  |  |  |  | No pertenecientes al sector financiero | |  |  |
|  |  |  | EN ASOCIADAS | | |  |  |
|  |  |  |  | Pertenecientes al sector financiero | |  |  |
|  |  |  |  | No pertenecientes al sector financiero | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (1)* | | | |  |  |
|  | **IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS** | | | | |  |  |
|  |  | *IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS (1)* | | | |  |  |
|  | **IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS** | | | | |  |  |
|  |  | *IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS* | | | |  |  |
|  |  | *ESTIMACIÓN POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD NO RECUPERABLE* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (1)* | | | |  |  |
|  | **OPERACIONES DISCONTINUADAS** | | | | |  |  |
|  |  | *OPERACIONES DISCONTINUADAS* | | | |  |  |
|  |  | *INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE OPERACIONES DISCONTINUADAS (1)* | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Almacenes generales de depósito** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| (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, A.C. (CINIF). | | | | | | | |