

CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 1605, Piso 31, Col. San José Insurgentes, Benito Juárez Ciudad de México, CP. 03900

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Expresados en moneda de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en millones de pesos)

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			OPERACIONES POR CUENTA PROPIA		
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES			ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES		
Bancos de clientes	164				-
Dividendos cobrados de clientes	-		COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD		
Intereses cobrados de clientes	2		Efectivo administrado en fideicomiso	-	
Liquidación de operaciones de clientes	(723)		Deuda gubernamental	12,602	
Premios cobrados de clientes	2		Deuda bancaria	-	
Liquidaciones con divisas de clientes	(3)		Otros títulos de deuda	-	
Cuentas de margen	-		Instrumentos de patrimonio neto	2,650	
Otras cuentas corrientes	-	(558)	Otros	-	15,252
			COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD		
OPERACIONES EN CUSTODIA			Deuda gubernamental	13,546	
Valores de clientes recibidos en custodia	337,357		Deuda bancaria	-	
Valores de clientes en el extranjero	-	337,357	Otros títulos de deuda	5,282	
			Instrumentos de patrimonio neto	-	
			Otros	-	18,828
OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN			Otras cuentas de registro		8,739
Operaciones por administración de activos	78,297				
Operaciones de reporto por cuenta de clientes	30,902		TOTALES POR CUENTA PROPIA		
Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes	3,961				42,819
Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes	27,661	152,897			
Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes	12,076				
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS					
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)	1,130				
De opciones	-				
De swaps	-				
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	1,130			
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS					
De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nocional)	90				
De opciones	5				
De swaps	-				
De paquetes de instrumentos derivados de clientes	-	95			
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS					
Fideicomisos administrados	53,293	53,293			
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS		544,214			

CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 1605, Piso 31, Col. San José Insurgentes, Benito Juárez Ciudad de México, CP. 03900

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Expresados en moneda de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en millones de pesos)

Comisiones y tarifas cobradas	1,743		Impuestos a la utilidad causados	195	
Comisiones y tarifas pagadas	409		Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	(142)	(337)
Ingresos por asesoría financiera	-	1,334			
RESULTADO POR SERVICIOS		1,334	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		864
Utilidad por compraventa	1,545		Operaciones discontinuadas		-
Pérdida por compraventa	492				
Ingresos por intereses	722		RESULTADO NETO		864
Gastos por intereses	1,292		Interés minoritario		-
Resultado por valuación a valor razonable	392		RESULTADO NETO MAYORITARIO		864
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero por intermediación)	-				
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACIÓN		875			
Otros ingresos (egresos) de la operación	415				
Gastos de administración y promoción	1,525	(1,110)			
RESULTADO DE LA OPERACIÓN		1,099			
Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas		102			
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		1,201			

(Continúa)

CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 1605, Piso 31, Col. San José Insurgentes, Benito Juárez Ciudad de México, CP. 03900

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Expresados en moneda de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en millones de pesos)

ACTIVO				
Disponibilidades		759	Cuentas por cobrar (neto)	1,481
Cuentas de margen (derivados)		40	Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)	204
Inversiones en valores			Inversiones permanentes	903
Títulos para negociar	21,675		Impuestos y PTU diferidos (neto)	-
Títulos disponibles para la venta	-		Otros activos	
Títulos conservados a vencimiento	-	21,675	Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	304
Deudores por reporte (saldo deudor)		-	Otros activos a corto y largo plazo	31
Préstamo de valores		2		
Derivados				
Con fines de negociación	148			
Con fines de cobertura	-	148		
Cartera de crédito				
Cartera de credito vigente				
Créditos comerciales				
Actividad empresarial o comercial	3,117			
Cartera de Credito Vencida				
Créditos comerciales				
Actividad empresarial o comercial	-			
Estimación preventiva para riesgos crediticios		3,117		
Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros		-		
Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización		-		
			TOTAL ACTIVO	28,664

(Continúa)

CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 1605, Piso 31, Col. San José Insurgentes, Benito Juárez Ciudad de México, CP. 03900

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Expresados en moneda de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en millones de pesos)

PASIVO Y CAPITAL				
Pasivos bursátiles		6,024	Obligaciones subordinadas en circulación	-
Préstamos bancarios y de otros organismos			Impuestos y PTU diferidos (neto)	956
De corto plazo	-		Créditos diferidos y cobros anticipados	-
De largo plazo	-		TOTAL PASIVO	19,755
Acreeedores por reporto		6,752	Capital Contable	
Préstamo de valores		1	Capital Contribuido	
Colaterales vendidos o dados en garantía			Capital social	2,261
Reportos (saldo acreedor)	-		Aportaciones para futuros aumentos de capital acordados en asamblea de accionistas	-
Préstamo de valores	4,743	4,743	Prima en venta de acciones	(285)
Derivados			Obligaciones subordinadas en circulación	-
Con fines de negociación	-		Capital Ganado	
Con fines de cobertura	-		Reservas de capital	370
Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros			Resultado de ejercicios anteriores	5,755
Obligaciones en operaciones de bursatilización			Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	-
Otras cuentas por pagar			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	-
Impuestos a la utilidad por pagar	-		Efecto acumulado por conversión	(29)
Participación de los trabajadores en la utilidad por pagar	16		Ajustes por obligaciones laborales al retiro	(63)
Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	-		Resultado neto	864
Acreeedores por liquidación de operaciones	240		Interés minoritario	36
Acreeedores por cuentas de margen	-		TOTAL CAPITAL CONTABLE	8,909
Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	25		TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	28,664
Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	998	1,279		

(Continúa)