

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de julio  
de 2017

(En millones de pesos)

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>200,029</b>   |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                       | 125,776          |
| Inversiones y operaciones con derivados                   | 0                |
| Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero   | 157              |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | 74,056           |
| Activos mantenidos para la venta corrientes               | 25               |
| Otros activos no financieros corrientes                   | 15               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>6,404,587</b> |
| Inversiones y operaciones con derivados                   | 6,209,925        |
| Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero   | 5,085            |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar | 253              |
| Propiedades de inversión                                  | 152,518          |
| Propiedades, Planta y Equipo                              | 34,341           |
| Activos intangibles                                       | 1,978            |
| Activo por Impuesto diferido                              | 487              |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                      | <b>6,604,616</b> |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>1,182,032</b> |
| Instrumentos financieros costo amortizado                 | 447,609          |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   | 732,450          |
| Beneficios a empleados                                    | 1,973            |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>5,186,620</b> |
| Instrumentos financieros costo amortizado                 | 4,310,532        |
| Impuestos diferidos                                       | 17,406           |
| Otros pasivos financieros no corrientes                   | 27,273           |
| Provisiones a largo plazo                                 | 831,409          |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                      | <b>6,368,652</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                  |
| Capital social  | 60,194           |
| Reservas  | 43,617           |
| Ganancia o pérdida no realizada                           | 122,518          |
| Ganancias acumuladas ejercicios anteriores                | 6,742            |
| Utilidad del ejercicio                                    | 2,893            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>235,964</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>6,604,616</b> |

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

**Del 1 de enero al  
31 de julio de 2017**

(En millones de pesos)

|   |           |
|---|-----------|
| Ingresos de operaciones                       | 319,435   |
| Gastos de operaciones                         | (182,063) |
| Resultado operacional                         | 137,372   |
| Deterioro (provisiones)                       | (130,610) |
| Depreciación de la propiedad, planta y equipo | (1,634)   |
| Amortización de activos intangibles           | (1,236)   |
| Impuesto de Renta y Complementarios           | (1,000)   |
| Utilidad (Pérdida) del ejercicio              | 2,893     |
| Otro Resultado Integral                       | 122,520   |
| Total Resultado Integral                      | 125,413   |