

Merrill Lynch México S.A. de C. V. Casa de Bolsa

Paseo del Reforma No. 115 Piso 19 Col. Lomas de Chapultepec

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras expresadas 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	2			COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	-			EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	-
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	-			DEUDA GUBERNAMENTAL	-
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	507			DEUDA BANCARIA	-
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	-			OTROS TITULOS DE DEUDA	-
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	-			INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	21
CUENTAS DE MARGEN	-			OTROS VALORES	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-				21
	509				
OPERACIONES EN CUSTODIA				COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GTIA POR LA ENTIDAD	
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,356			DEUDA GUBERNAMENTAL	-
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	-			DEUDA BANCARIA	-
	6,356			OTROS TITULOS DE DEUDA	-
				INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	-
				OTROS VALORES	-
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES				OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	-				-
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	-				-
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CTA DE CLIENTES	-				-
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CTA DE CLIENTES	-				-
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	-				-
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL)	-				-
DE OPCIONES	-				-
DE SWAPS	-				-
DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	-				-
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS	-				-
DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NACIONAL)	-				-
DE OPCIONES	-				-
DE SWAPS	-				-
DE DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES	-				-
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	6,865			TOTALES POR LA CASA DE BOLSA	21

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	525
CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)	-
INVERSIONES EN VALORES	616
TITULOS PARA NEGOCIAR	-
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	-
	616
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	-
PRESTAMO DE VALORES	-
DERIVADOS	119
CON FINES DE NEGOCIACION	-
CON FINES DE COBERTURA	-
	119
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
CUENTAS POR COBRAR (NETO)	282
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	8
INVERSIONES PERMANENTES	-
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	27
OTROS ACTIVOS	16
CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	-
OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	-
	113
	130
TOTAL ACTIVO	1,797

PASIVO Y CAPITAL	
PASIVOS BURSATILES	-
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	-
DE CORTO PLAZO	-
DE LARGO PLAZO	-
ACREEDORES POR REPORTO	79
PRESTAMO DE VALORES	-
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	-
REPORTOS (SALDO ACREEDOR)	-
PRESTAMO DE VALORES	21
DERIVADOS	-
OTROS COLATERALES VENDIDOS	-
	21
DERIVADOS	117
CON FINES DE NEGOCIACION	-
CON FINES DE COBERTURA	-
	117
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	-
OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27
IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR	10
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR	-
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-
ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES	14
ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN	-
ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
	142
	193
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS NETO	-
CREDITOS DIFERIDOS Y CEBROS ANTICIPADOS	-
TOTAL PASIVO	410
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	592
CAPITAL SOCIAL	592
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	-
PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES	-
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	-
CAPITAL GANADO	705
RESERVAS DE CAPITAL	118
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	529
RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFFECTIVO	-
EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-
RESULTADO NETO	58
TOTAL CAPITAL CONTABLE	1,297
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	1,797

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS	CONTRALOR	DIRECTOR DE AUDITORIA
EMILIO ROMANO MUSSALI	GUSTAVO CABALLERO GÓMEZ	JUAN CARLOS REYES SOTO	FELIPE JAVIER TEJEDA VELASCO

"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. Capital Social Histórico \$533.

Índice de suficiencia del Capital Global respecto a la suma de requerimientos por riesgos totales 4.86%.

Último Índice de capitalización 164.52%

El presente balance general fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."