

BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE INTEGRACIÓN DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en millones de pesos, excepto número de títulos, plazos y tasas)

			2024			
Instrumento	Costo de adquisición	Intereses devengados	Plus-(minus)valía	Valor en libros	Plazo (días)	Tasa %
Gubernamentales						
CETES	19,663	-	52	19,715	371	20.35%
BPAG28	999	5	1	1,005	83	10.66%
BREMS	989	3	(33)	959	592	20.08%
BONDES F	994	5	1	1,000	139	10.44%
TREASURY NOTES	16,540	161	(189)	16,512	4,035	4.33%
TREASURY BILLS (USD)	4,873		1	4,874	72	4.48%
Suma Gubernamentales	44,058	174	(168)	44,065		
Otros valores BONO COBRE DEL MAYO (A	.)735_	1	(12)	724	1,506	5.28%
Suma Otros valores	735	1	(12)	724		
Suma Valores sin restricción	44,793	175	(179)	44,789		
<u>Gubernamentales</u>						
CETES	32,498	-	-	32,498		
BREMS	3,000	10	32	3,042		
Suma Gubernamentales	35,498	10	32	35,540		
Suma Valores con restricción	35,498	10	32	35,540		
Total Instrumentos financieros negociables	80,291	185	(147)	80,329		

- 1 No hay inversiones en instrumentos financieros distintas a títulos gubernamentales en posición, iguales o mayores al 5% del capital neto de la Institución.
- 2 La minusvalia de los títulos negociables reconocida en los resultados es por \$(104).
- 3 El resultado por la valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender se presenta dentro del "ORI", separando las estimaciones de pérdidas crediticias esperadas para inversiones en instrumentos financieros en el rubro de "Resultados por Intermediación".
- 4 Durante 2024, no fueron reclasificados del resultado por valuación de Instrumentos financieros para comprar o vender al resultado por compraventa del ejercicio.
- 5 Al 31 de diciembre de 2024 los instrumentos financieros negociables restringidos se derivan por operaciones de reporto y constitución de garantías.
- 6 Los instrumentos financieros para cobrar principal e interés se valúan a costo amortizado, por lo que no se reconoce un efecto de minusvalía en resultados, sólo en los intereses devengados, de recibir y registradas en el rubro de Valores Gubernamentales negociables con restricción.
- * La clasificación se realiza conforme a la intención señalada por la Dirección de Tesorería.
- * Se registran a su valor razonable.
- * El devengamiento de los intereses se realiza conforme al método de tasa efectiva y se registra como ingreso.
- * La valuación se realiza conforme a su valor razonable, reconociendo para esto su costo de adquisición y los intereses devengados.
- * Si existiera evidencia suficiente de que los títulos presentan un decremento en su valor, el valor en libros se ajustará y se reconocerá contra los resultados del ejercicio en que se presente esta situación.
- * Durante el ejercicio no se generaron ingresos y gastos por comisiones asociadas a los instrumentos financieros negociables.
- (A) Títulos emitidos por partes relacionadas.
- 7 El Banco no realizó traspasos de títulos entre categorías de inversiones en instrumentos financieros.



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE POSICION DE REPORTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en millones de pesos)

BANCO COMO REPORTADO

	Valor razonable colateral entregado	Acreedores por reportos (saldo acreedor)			
	Posición propia	Monto pactado			
Instrumento		propio	Valor razonable		
CETES BREMS	29,459 3,000	29,459 3,000	29,513 3,000		
Valores gubernamentales totales	32,459	32,459	32,513		

BANCO COMO REPORTADOR

	1	Deudores por Reporto	Colaterales		
	Valor razonable		Valor razonable	vendidos	Deudores por
Instrumento	Colateral recibido	Monto Pactado	Reporto	en Reporto	Reporto, neto
BPAG28	1,000	1,000	1,000	-	1,000
BONO	467	467	467	-	467
BONDESD	33	33	33	<u>-</u>	33
Valores gubernamentales totales	1,500	1,500	1,500	<u> </u>	1,500

Todas las operaciones de reporto que realiza el Banco están orientadas al efectivo.



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE POSICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE VALOR RAZONABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Instrumento	Valor nominal de partida cubierta (moneda origen)	Partida cubierta	Valor nominal de cubertura (moneda origen)	Moneda	Riesgo Cubierto
Forwards	38	Cartera de Crédito Comercial	38	Dólar americano	Tipo de cambio
Forwards	20	Colaterales	20	Dólar americano	Tipo de cambio
Forwards	405	Efectivo y equivalentes de Efectivo	405	Dólar americano	Tipo de cambio
Swaps CCS	413	Cartera de Crédito Comercial	413	Dólar americano	Tasa de interés y tipo de cambio
Swaps CCS	82	Inversiones en instrumentos financieros	82	Dólar americano	Tasa de interés y tipo de cambio
Swaps CCS	2	Efectivo y equivalentes de Efectivo	2	Dólar americano	Tasa de interés y tipo de cambio
Swaps IRS	800	Inversiones en instrumentos financieros	800	Dólar americano	Tasa de interés
Futuros	2	Inversiones en instrumentos financieros	2	Dólar americano	Tipo de cambio
Futuros	448	Call Money	448	Dólar americano	Tipo de cambio
Futuros	65	Colaterales	65	Dólar americano	Tipo de cambio
Futuros	202	Efectivo y equivalentes de Efectivo	202	Dólar americano	Tipo de cambio



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE INTEGRACION DE OPERACIONES DERIVADAS (FORWARD Y FUTUROS) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en millones de pesos)

Posición (1)	Producto	Mercado	Intencionalidad	Riesgo	Plazo Remanente (2)	Subyacente	Monto Nocional (3)	Monto Nominal (4)	Colateral otorgado/ Cuenta de Margen(5)	Saldo Neto Contable (4)
Venta	Forwards	отс	Negociación	N/A	Corto Plazo	Dolar americano	280	5,743	(10)	113
Venta	Forwards	OTC	Negociación	N/A	Corto Plazo	Dolar americano	467	9,548	(16)	(234)
Compra	Forwards	OTC	Negociación	N/A	Corto Plazo	Dolar canadiense	2	22	0	(0)
Venta	Forwards	OTC	Cobertura	Mercado (tipo de cambio)	Corto Plazo	Dolar americano	463	9,497	(16)	(294)
Venta	Futuros	ORGANIZADO	Cobertura	Mercado (tipo de cambio)	Corto Plazo	Dolar americano	717	14,253	1,333	(978)
Venta	Futuros	ORGANIZADO	Negociación	N/A	Corto Plazo	Euro	1	23	2	1

- (1) El registro del valor de mercado de las compras de forwards se muestra en el activo. El monto nominal se registra en el pasivo.
- El registro del valor de mercado de las ventas de forwards se muestra en el pasivo. El monto nominal se registra en el activo.
- (2) Largo Plazo mayor a un año.
- Corto Plazo menor o igual a un año
- La nota técnica sobre la administración del riesgo de liquidez, mercado y crédito se puede consultar en el Informe de la Administración Integral de Riesgos , en el apartado: Información Cualitativa de Derivados.
- (3) En función al subyacente.
- (4) En millones de pesos
- (5) La Institución mantiene colaterales en efectivo



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE INTEGRACION DE OPERACIONES DERIVADAS - SWAPS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en millones de pesos)

Instrumento	Mercado	Intencionalidad	Riesgo	Plazo Remanente (1)	Tasa a recibir	Nocional a Recibir (2) *	Divisa a Recibir	Tasa a entregar	Nocional a Entregar (2) **	Divisa a Entregar	Flujos a recibir (3)	Flujos a entregar (4)	Saldo Neto Contable	Colateral otorgado/cuenta de margen (5)
IRS	OTC	Negociación	N/A	Corto Plazo	FIJA	9,762	MXN	FIJA	(9,762)	MXN	784	(764)	19	29
IRS	OTC	Negociación	N/A	Corto Plazo	TIIE 28D	9,762	MXN	TIIE 28D	(9,762)	MXN	763	(779)	(15)	29
IRS	OTC	Negociación	N/A	Largo Plazo	FIJA	3,699	MXN	FIJA	(3,699)	MXN	709	(746)	(37)	11
IRS	OTC	Negociación	N/A	Largo Plazo	FIJA	1,091	MXN	FIJA	(1,091)	MXN	428	(425)	3	3
IRS	OTC	Negociación	N/A	Largo Plazo	TIIE 28D	1,091	MXN	TIIE 28D	(1,091)	MXN	425	(427)	(1)	3
IRS	OTC	Negociación	N/A	Largo Plazo	TIIE 28D	3,699	MXN	TIIE 28D	(3,699)	MXN	745	(694)	51	11
IRS	OTC	Cobertura	Mercado (tasa de interes)	Largo Plazo	USD SOFR	16,704	USD	FIJA	(16,704)	USD	16,849	(16,723)	125	5
CCS	OTC	Cobertura	Mercado (tipo de cambio)	Corto Plazo	TIIE 28D	727	MXN	FIJA	(756)	USD	731	(756)	(25)	26
CCS	OTC	Cobertura	Mercado (tipo de cambio)	Corto Plazo	TIIEFONDEO	1,031	MXN	FIJA	(1,044)	USD	(2)	1	(2)	36
CCS	OTC	Cobertura	Mercado (tipo de cambio)	Largo Plazo	TIIE 28D	4,843	MXN	FIJA	(5,545)	USD	5,024	(5,763)	(739)	389
CCS	OTC	Cobertura	Mercado (tipo de cambio)	Largo Plazo	TIIE 28D	6	MXN	FIJA	(6)	USD	6	(6)	0	0
CCS	OTC	Cobertura	Mercado (tipo de cambio)	Largo Plazo	TIIE 28D	644	MXN	USD SOFR	(752)	USD	659	(771)	(112)	50
CCS	OTC	Cobertura	Mercado (tipo de cambio)	Largo Plazo	TIIE 28D	1,322	MXN	SOFR 1M	(1,613)	USD	1,351	(1,654)	(304)	155
CCS	OTC	Cobertura	Mercado (tipo de cambio)	Largo Plazo	TIIEFONDEO	646	MXN	FIJA	(668)	USD	668	(710)	(42)	47
CCS	OTC	Negociación	N/A	Corto Plazo	TIIE 28D	532	MXN	USD SOFR	(654)	USD	533	(654)	(121)	222

⁽¹⁾ Corto Plazo menor o igual a un año.

La nota técnica sobre la administración del riesgo de liquidez, mercado y crédito se puede consultar en el Informe de la Administración Integral de Riesgos, en el apartado: Información Cualitativa de Derivados.

⁽²⁾ Importe expresado en función al subyacente.

⁽²⁾ Importe expresado en función al subyacente.
(3) Parte Activa.
(4) Parte Pasiva.
(5) La Institución mantiene colaterales en efectivo.
* Cobertura valor razonable

^{**} Monto de referencia del cupón vigente, importe amortizable.



BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE INTEGRACION DE OPERACIONES DERIVADAS (OPCIONES) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en millones de pesos)

Posición (1)	Producto	Mercado	Intencionalidad	Riesgo	Plazo Remanente (2)	Subyacente	Monto Nocional vigente (3)	Prima Vigente	Colateral otorgado/ Cuenta de Margen (4)	Saldo Neto Contable (5)
Compra	Opciones tasas	отс	Negociación	N/A	Corto Plazo	TIIE	2,770	5	(8)	0
Compra	Opciones tasas	OTC	Negociación	N/A	Corto Plazo	TIIE	474	0	(1)	0
Compra	Opciones tasas	OTC	Negociación	N/A	Largo Plazo	TIIE	753	17	(2)	11
Venta	Opciones tasas	OTC	Negociación	N/A	Corto Plazo	TIIE	3,244	8	10	(1)
Venta	Opciones tasas	OTC	Negociación	N/A	Largo Plazo	TIIE	367	1	1	0
Compra	Opciones divisa	OTC	Negociación	N/A	Largo Plazo	USD	252	127	0	(100)
Compra	Opciones divisa	OTC	Negociación	N/A	Corto Plazo	USD	0	0	0	0
Venta	Opciones divisa	OTC	Negociación	N/A	Largo Plazo	USD	252	132	0	100
Venta	Opciones divisa	OTC	Negociación	N/A	Corto Plazo	USD	0	0	0	0

⁽¹⁾ El registro del valor de mercado de las primas pagadas se muestra en el activo. El registro del valor de mercado de las primas cobradas se muestra en el pasivo.

La nota técnica sobre la administración del riesgo de liquidez, mercado y crédito se puede consultar en el Informe de la Administración Integral de Riesgos, en el apartado: "Información Cualitativa de Derivados"

⁽²⁾ Largo Plazo mayor a un año.

Corto Plazo menor o igual a un año.

⁽³⁾ En función del subyacente.

⁽⁴⁾ La Institución mantiene colaterales en efectivo.

⁽⁵⁾ En millones de pesos



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE INTEGRACION DE LA CARTERA DE CRÉDITO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(Cifras en millones de pesos)

Clasificación de los créditos etapa 1, etapa 2 y etapa 3 en moneda nacional y otras divisas:

		Etapa 1			Etapa 2			Etapa 3		
		Moneda			Moneda			Moneda		Total Cartera de
Tipo de crédito	<u>Nacional</u>	<u>Extranjera</u>	<u>Total</u>	Nacional	<u>Extranjera</u>	Total	Nacional	<u>Extranjera</u>	<u>Total</u>	Crédito
Actividad empresarial	36,231	3,213	39,444	662	-	662	412	-	412	40,518
Entidades financieras	80	13,727	13,807	-	-	-	-	-	-	13,807
Entidades gubernamentales	4,435		4,435							4,435
Comerciales	40,746	16,940	57,686	662	-	662	412	-	412	58,760
Consumo	114,595	-	114,595	7,011	-	7,011	6,675	-	6,675	128,281
Vivienda	570	5	575	2		2	27		27	604
Suma	155,911	16,945	172,856	7,675		7,675	7,114		7,114	187,645



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE MOVIMIENTOS DE LA CARTERA ETAPA 3 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en millones de pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2023 7.0

Traspasos de etapas 1 y 2 neto 17,920

Cancelaciones (16,210)

Liquidaciones y otros (1,637)

Saldo al 31 de diciembre de 2024 7,114

BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CARTERA ETAPA 3 POR DIAS DE ATRASO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Banco Azteca

	Día 1 a 180	s 181 a 365	1 a 2 años	Más de 2 años	Total
Comerciales	59	-	-	353	412
Consumo	5,124	1,551	-	-	6,675
Vivienda	12	4	10	1	27
	5,195	1,555	10	354	7,114



BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CARTERA DE CRÉDITO POR ETAPAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CARTERA DE CREDITO ETAPA 1		Importe	% Integral
Créditos comerciales		57,686	31%
Créditos al consumo		114,595	61%
Créditos a la vivienda		575	0%
Total cartera de crédito etapa 1		172,856	92%
CARTERA DE CREDITO ETAPA 2			
Créditos comerciales		662	9%
Créditos al consumo		7,011	4%
Créditos a la vivienda		2	0%
Total cartera de crédito etapa 2		7,675	4%
CARTERA DE CREDITO ETAPA 3			
Créditos comerciales		412	0%
Créditos al consumo		6,675	4%
Créditos a la vivienda		27	0%
Total cartera de crédito etapa 3		7,114	4%
Total cartera de crédito	(A)	187,645	100%

⁽A) La cartera de consumo representa el 68% de la cartera total y los créditos comerciales el 32%.



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CALIFICACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en millones de pesos)

EXCEPTUADA	:
CALIFICADA:	

Riesgo A 1 Riesgo A 2 Riesgo B Riesgo B 1 Riesgo B 3 Riesgo C Riesgo D Riesgo E

Riesgo A

TOTAL

IMPORTE	R	ESERVAS PREVEI	NTIVAS NECESARIA	AS
IMPORTE CARTERA CREDITICIA	CARTERA COMERCIAL	CARTERA DE CONSUMO	CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA	TOTAL RESERVAS PREVENTIVAS
\$	\$	\$	\$	\$
57,32		4,650	1	4,651
44,74	3,780	0	0	3,780
8,73	2 104	0	0	104
30,77	1 0	1,343	0	1,343
1,21	6 12	0	0	12
3,94	8 132	0	0	132
23,84	0 0	2,229	2	2,231
1,73	4 161	656	2	819
16,19	3 0	8,225	2	8,227
\$ 188,50	3 \$ 4,189	\$ 17,103	\$ 7	\$ 21,299

MAS:

INTERESES DEVENGADOS VENCIDOS TOTALMENTE RESERVADOS

\$ 973

TOTAL DE RESERVAS CONSTITUIDAS

22,272

NOTA:

- 1 Las cifras para la calificación y constitución de las reservas preventivas, son las correspondientes al día último del mes a que se refiere el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2024.
- 2 La cartera crediticia se califica conforme a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a la Metodología de la Calificación de la Cartera Crediticia emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pudiendo en el caso de la cartera de consumo, comercial e hipotecaria de vivienda efectuarse por metodologías internas autorizadas por la propia CNBV. La Institución utiliza la metodología general emitida por la SHCP y la CNBV.
- 3 Dentro del monto de las reservas adicionales, se tienen \$973 correspondientes a intereses vencidos.



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE MOVIMIENTOS DE LA ESTIMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en millones de pesos)

Saldo al 31 de diciembre de 2023	17,397
Incremento cargado a resultados	21,397

Cancelaciones (A) (16,210)

Efecto cambiario y otras aplicaciones (312)

Saldo al 31 de diciembre de 2024 22,272

(A) Las aplicaciones hechas corresponden a créditos al consumo, a la vivienda y comerciales.



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE TENENCIA ACCIONARIA POR SUBSIDIARIA / ASOCIADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en millones de pesos, salvo se indique lo contrario)

Subsidiaria / Asociada	Acciones en Circulación	Participación Banco Azteca
Servicios Laborales y Ejecutivos, S. A. de C. V.	49,999	99.9980%
Cecoban S.A. de C.V.	53,474,664	2.6300%



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Impuesto a la utilidad diferido activo:	
Estimación preventiva para riesgos crediticios, neto.	6,682
Principalmente diferencias en el valor fiscal sobre el valor	
contable de mobiliario y equipo.	1,017
	7,699
Pasivos	
Impuesto a la utilidad diferido pasivo:	
Pagos anticipados y otras provisiones	(6,331)
Impuesto a la utilidad diferido activo, neto	1,368



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CAPTACIÓN TRADICIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	Saldo contable	Saldo Promedio	Tasa Promedi
	49,561	49,365	6.61%
	86,766	85,511	0.019
	11,423	10,343	0.029
	8,519	9,138	0.00%
	13,783	15,363	4.309
_	3,803	3,804	0.009
_	173,855	173,524	2.399
(A) _	53,785	53,629	8.859
_	53,785	53,629	8.859
_			0.009
	227,640	227,153	3.829
	(A) _	49,561 86,766 11,423 8,519 13,783 3,803 173,855	49,561 49,365 86,766 85,511 11,423 10,343 8,519 9,138 13,783 15,363 3,803 3,804 173,855 173,524 (A) 53,785 53,629



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en millones de moneda extranjera y de pesos, excepto tipos de cambio)

	Dólares americanos
Activos	3,701
Pasivos	(3,744)
Posición neta en moneda extranjera	(43)
Tipo de cambio de cierre de jornada	20.8829
Posición corta en moneda nacional	(900)

BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE POSICIÓN EN METALES (EN CUSTODIA)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en miles, excepto tipo de cambio)

Banco Azteca

	Onzas de plata libertad
Unidades	92
Tipo de cambio	687.15
Importe en Moneda Nacional	63,542



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE INDICE DE CAPITALIZACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

COMPRESCIONES COM TASA ADDIMAN EM NOMERA NACIONAL 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGOS DE MERCADO		
COMPRAD/DISSIS CON TRASA MERGINE DE CRIZANIESIS. 190.548 190		592,377	
OPERACIONES COUT TASA REPURSA. AL SALRIO MINIO GENERAL OPERACIONES COUT TASA REPURSO. AL SALRIO MINIMO GENERAL POSICIONES EN ORGANICIORES SEREZIONA AL SALRIO MINIMO GENERAL POSICIONES EN ORGANICIORES SUBREACIONES REQUERIMENTO DE CAPITAL POR RIFACTO CAMBAN RECUERIMENTO DE CAPITAL POR RIFACTO CAMBAN RECUERIMENTO DE CAPITAL POR RIFACTO CAMBAN RECUERIMENTO DE CAPITAL POR RIFACTO YEAR AL SALVINO METODICIO METOD		551	
POSICIONES EN DIVISIAS 1,127,75	OPERACIONES CON TASA NOMINAL EN MONEDA EXTRANJERA	182,543	
POSSICONIES EN OPERACIONES REPERIDAS AL SALARIO MINIMO CENERAL POSSICONIES EN CORO CORRECCIONES Y SOBRE ACCIONES POSSICONIES EN CORO COPERACIONES CON MERCANCIA Y SOBRE MERCANCIAS REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR IMPACTO GAMMA REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR IMPACTO GAMMA REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO AULANDO METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE LAS CONTRAPASTES RELACIONADAS POR OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA DE LAS CONTRAPASTES RELACIONADAS POR OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA DE LAS CONTRAPASTES RELACIONADAS POR OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA DE LAS CONTRAPASTES RELACIONADAS POR OPERACIONES CON TITULOS DE DEUDA DE LAS CONTRAPASTES RELACIONADAS POR OPERACIONES DERIVADAS DE LAS CONTRAPASTES RELACIONADAS POR OPERACIONES DERIVADAS DE LOS DE MISORES DE TITULOS DE DEUDA RENOVELO ZESS TI (REPORMA) 30,000 DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CARTERAS DE LOS CONTRAPASTES RELACIONADAS POR OPERACIONES DERIVADAS DE LOS ENSORES DE CARDANTAS RELAES Y PERSONALES RECIGIDAS RIVERSONES PERMANENTES Y FOR SACTIVOS DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CARTERAS BINERSONES PERMANENTES Y FOR SACTIVOS POR DELAS CON CARDANTAS PERMANENTES DE CARDANTAS RELAES Y PERSONALES RECIGIDAS RIVERSONES PERMANENTES Y FOR SACTIVOS EN MONARIO DE LIGITA ENTRECA DE LOS ENSORES DE TITULOS Y FOR SACTIVOS EN MONARIO DE LIGITA ENTRECA POR OPERACIONES CON PERCONAS RELACIONADAS (CON RIESGO EMISOR ACREDITADO Y LINEAS DE CREDITO REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTALES ALJESTE POR VALLACIÓN CESTORICA EN MONARIO DE LAGRE ENTRECA IL COS ACREDITADOS DE CAPITAL TOTALES LE COS ENCRETACIONES DE CAPITAL TOTALES REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTALES CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL DES CONTRAPAS DE COMPENSACIONES CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL DES CONTRAPAS DE CAPITAL EN FUNDAMENTAL CAPITAL DES CONTRAPAS DE CAPITAL EN FUNDAMENTAL CAPITAL DES CONTRAPAS DE CAPITAL EN FUNDAMENTAL CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL DES CONTRAPAS DE CAPITAL EN FUNDAMENTAL CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL BÁSICO DE CREDITO D		-	
POSICIONES EN ORD 1,165,069 1,165,06	POSICIONES EN DIVISAS	12,775	
OPERACIONES CON ACCIONES Y SOBRE ACCIONES OPERACIONES CON ACCIONES Y SOBRE MERCANICAS REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR MARCIO COMEN REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR MARCIO COMEN ACCIDENTAL POR MARCIO COMEN ACCIDENTAL POR RIESGO DE CRÉDITO APILCANO METODOLICIA ESTÁNDAR ACCIDENTAL POR RIESGO DE CRÉDITO APILCANO METODOLICIA ESTÁNDAR ACCIDENTAL POR RIESGO DE CRÉDITO APILCANO METODOLICIA ESTÁNDAR DE LAS CONTRAPARTES RELACIONADAS, POR OPERACIONES DERIVADAS DE LOS DERIBORES DE TELLOS DE DEUDA POR PORTADOLICIA CONTRADOLICIA CONTRAD		1.135.059	
REQUERMINENTO DE CAPITAL POR IMPACTO YEAGA REQUERMINENTO DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO APLICANDO METODOLOGÍA ESTÁNDAR DE LAS CONTRAPATES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES CONTITULOS DE DEUDA DE LAS CONTRAPATES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES DE RIVADAS DE LAS CONTRAPATES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES DE RIVADAS DE LAS CONTRAPATES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES DE RIVADAS DE LAS CONTRAPATES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES DE RIVADAS DE LAS CONTRAPATES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES DE RIVADAS DE LAS CONTRAPATES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES DE RIVADAS DE LAS CONTRAPATES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES DE RIVADAS DE LAS CONTRAPATES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES DE RIVADAS DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CREDITO DE CARTIENS DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CREDITO DE LATICULO 2 BIS 17 (REFORMA) DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CREDITO DE LATICULO 2 BIS 17 (REFORMA) POR OPERACIONES DE CARTITA DE REALES Y PERECONALES RECIDIOS CONTRAPATES DE CREDITO DE LATICULO 2 BIS 17 (REFORMA) POR OPERACIONES DE CARTITA DE REALES Y PERECONALES RECIDIOS CONTRAPATES DE LACIONADAS DE CREDITO DE LATICULO 2 BIS 17 (REFORMA) POR OPERACIONES DE CARTITA DE REALES Y PERECONALES RECIDIOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERMINENTOS ADCIONALES REQUERMINENTOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL RECULERMINENTOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL RECULERMINENTOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL RECULERMINENTO DE CAPITAL TOTALES REQUERMINENTO DE CAPITAL TOTALES REQUERMINENTO DE CAPITAL TOTALES REQUERMINENTO DE CAPITAL TOTALE CAPITAL METO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL CAPITAL METO CAPITAL METO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL CAPITAL METO DE CAPITAL TOTALES REQUERMINENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL METO DE CAPITAL TOTALES CAPITAL METO POR RIESGO OPERACIONAL CAPITAL METO POR RIESGO OPERACIONAL CAPITAL METO POR RIESGO OPERACIONAL CAPITAL METO ACTIVOS POR RIESGO DE CREDITO ACTIVOS POR RIESGO DE CREDITO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL CAPITAL METO ACTIVOS POR RIESGO DE CREDITO CAPITAL	OPERACIONES CON ACCIONES Y SOBRE ACCIONES	· · · -	
REQUERMINENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO 1,891,612 1,		,	
REQUERIMENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO APLICANDO METOLOGIA DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO APLICANDO METOLOGIA DE STANDAR 1,000 1,0		,	
APICICANDO MOTROPARTES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES CON TÍTULOS DE DEUDA DE LAS CONTRAPARTES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES DERIVADAS 48,965 DE LAS CONTRAPARTES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES DERIVADAS 48,965 DE LOS EMISCRISTOS DE TILLOGRE QUEDA EL CREDITO DE CARTERAS 3,863,30 DE LOS EMISCRISTOS DE TILLOGRE QUEDA EL CREDITO DE CARTERAS 3,863,30 DE LOS EMISCRISTOS DE TILLOGRE QUEDA EL CREDITO DE CARTERAS 3,863,30 DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONAS DE CORTETO DEL ACREDITO DE LARTICULO 2 BIS 17 (REFORMA) 3,863,30 DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONAS DE CREDITO DEL ACREDITO DEL CARTERAS DEL COMPENSACIÓN 3,862,867 DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE ENCADADAS 2,204,936 ELOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CREDITO DE CARTERAS DEL COMPENSACIÓN 2,204,936 DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CREDITO DE CARTERAS DEL COMPENSACIÓN 2,204,936 DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CREDITO DE CARTERAS DEL COMPENSACIÓN 2,204,936 DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CREDITO DE CARTERAS DEL COMPENSACIÓN 2,204,936 DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONAL 2,204,936 DE LOS		_	1,981,612
DE LAS CONTRAPARTES NO RELACIONADAS POR OPERACIONES DERIVADAS DE LAS CONTRAPARTES NE RELACIONADAS, POR OPERACIONES DERIVADAS DE LOS RONTRAPARTES RELACIONADAS, POR OPERACIONES DERIVADAS DE LOS RONTRAPARTES NE RELACIONADAS, POR OPERACIONES DERIVADAS DE LOS ROMEROSES DE TILLOS DE DELOMA PER PORTORA (1998) DE LOS ROMEROSES DE TILLOS DE DELOMA PER PORTORA (1998) DE LOS ROMEROSES DE LOS ROMEROS DE CRUENTO DE LATIFICALO 2 BIS 17 (REFORMA) DE LOS ROMEROS DE GARANTIAS REALES Y PERSONALES RECIBIDAS DE LOS ROMEROS DE GARANTIAS REALES Y PERSONALES RECIBIDAS NENERSCORES PERMAMENTES Y OTROS ACTIVOS SO CONTRESO EMBORA CAREDITADO Y LÍNEAS DE CREDITO POR RIESGO DE CREDITO DE LA CONTRAPARTE EN INCLUMPLIMIENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERMINENTOS ADICIONAL S ALUSTE POR VALLACIÓN CREDITICA EN OPERACIONES DERIVADAS REQUERMINENTOS DEICONAL FONDO DE INCLUMPLIMIENTOS EN ENVIRONAS POR LOS RECUERDADOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONES INTERNAS DE LOS RECUERDADOS DE CAPITAL FOTALES REQUERMINENTOS DE CAPITAL TOTALES REQUERMINENTO DE RESOSO DE MERCADO REQUERMINENTO DE RESOSO DE CREDITO REQUERMINENTO DE RESOSO DE CREDITO REQUERMINENTO DE RESOSO DE CREDITO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGOS DE REGISTO TOTALES LA PATAL LA BALOC ACTIVOS EN MERCADO TOTALES ACTIVOS POR RIESGOS DE REGISTO TO	II. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO		
DE LAS CONTRAPARTES NO RELACIONADAS, POR OPERACIONES DERIVADAS DE LOS EMISONES DE TITULOS DE DELDA EN POSICIÓN DE LOS EMISONES DE TITULOS DE DELDA EN POSICIÓN DE LOS AMEDITADAS EN CERCITO DE CAPITAN INVESIONES PERMANENTES Y OTROS ACTIVOS INVESIONES PERMANENTES Y OTROS ACTIVOS POR REISGO DE CREDITO DE LA CONTRAPARTE EN INCLAMBILMENTOS EN INECNASMICS DE LIBRE ENTREGA POR REISGO DE CREDITO DE LA CONTRAPARTE EN INCLAMBILMENTOS EN INECNASMICS DE LIBRE ENTREGA POR REISGO DE CREDITO DE LA CONTRAPARTE EN INCLAMBILMENTOS EN INECNASMICS DE LIBRE ENTREGA POR REISGO DE CREDITO DE LA CONTRAPARTE EN INCLAMBILMENTOS DE LA CREDITADO Y LÍNEAS DE CREDITO POR REISGO DE CAPITAL DE LA CONTRAPARTE EN INCLAMBILMENTOS DE LA CREDITADO Y LÍNEAS DE CAPITAL POR REISGO DE CAPITAL POR REISGO OPERACIONAL REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR REISGO OPERACIONAL REQUERIMIENTOS DE CAPITAL TOTALES REQUERIMIENTO POR REISGO DE CARDITO DE CARTERAS DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONAL REQUERIMIENTO POR PALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES 22.204,306 REQUERIMIENTO POR PALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES 22.204,506 REQUERIMIENTO POR PALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES 22.204,506 ACTIVOS POR RIESGO DE CREDITO CO E F I C I E N T E S CAPITAL ENDAMENTAL CAPITAL ENDRAMENTAL CAPITAL EN RESGO DE CREDITO CO E F I C I E N T E S CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO OTALES CAPITAL REISGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL CAPITAL ASICO / ACTIVOS EN POR RIESGO OTALES CAPITAL REISGO OPERACIONAL CAPITAL REISGO OPERACIONAL CAPITAL REISGO OPERACIONAL CAPITAL BASICO / ACTIVOS EN RIESGO DE CREDITO LOS ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL CAP		602 306	
DE LOS MASORES DE TÍTULOS DE DEUDA EN POSICIÓN DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CARTERAS DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE LA RETICULO 2 BIS 17 (REFORMA) DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE LA RETICULO 2 BIS 17 (REFORMA) DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE LA CREDITADO SEN DE LOS ACREDITADOS EN CREDITO CONTROLAR Y BURSATILACIONES DE LOS ACREDITADOS EN CREDITO CONTROLAR Y BURSATILACIONES NIMERISONES PERMANENTES Y CITOS ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO DE LA CONTRAPARTE EN INCUMPIMIENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREDA POR RIESGO DE CRÉDITO DE LA CONTRAPARTE EN INCUMPIMIENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREDA REQUERIMENTOS ADICIONALES ALUSTE POR VALUACION CREDITICIA EN OPERACIONES DERIVADAS DE LOS ACREDITADOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL REQUERIMIENTOS DE CAPITAL TOTALES REQUERIMIENTO POR RIESGOS DE MERCADO REQUERIMIENTO POR RIESGOS DE MERCADO REQUERIMIENTO POR RIESGO OPERACIONAL REQUERIMIENTO POR RIESGO DE CREDITO REQUERIMENTO POR RIESGO DE CREDITO RECOURTE RESIDENCIA RECOURTE RESIDENCIA RECOURTE RESIDEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CARTERAS DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE LATUCULO 2 BIS 17 (REFORMA) POR AVALES Y LIBRAS DE CRÉDITO OTORGADAS Y BURRATILIZACIONES POR LOS BERNANCRITES Y COTROS ACTIVOS INVERSIONES PERMANENTES Y COTROS ACTIVOS INVERSIONES PERMANENTES Y COTROS ACTIVOS RESENDA DE CREDITA DO LA CONTRAPARTE EN INCUMPLUMENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERIMENTO DE LA CONTRAPARTE EN INCUMPLUMENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERIMENTO COLA LA CONTRAPARTE EN INCUMPLUMENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERIMENTO COLA CONTRAPARTE EN INCUMPLUMENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERIMENTO COLA CONTRAPARTE EN INCUMPLUMENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERIMENTO COLA CONTRAPARTE EN INCUMPLUMENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERIMENTO DE CAPITAL POR RIESGO DE CRÉDITO DE CARTERAS IL ABRES DE CREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CARTERAS IL ABRES DE CREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CARTERAS IV. REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTALES REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTALES REQUERIMIENTO POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL NETO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL		- 57 029	
POR AVALES Y LINEAS DE CAEDITO OTORCADAS Y SURSATILIZACIONES 1.346,503 DE LOS BENSORES DE GRANATIAS REALES Y PERSONALES RECIBIDAS 1.346,503 INVERSIONES PERMANENTES Y OTROS ACTIVOS 778,971 POR PRESSON DE CREDITO DE LA COMTRAPARTE EN INCUMPLIMIENTO SEN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA 789,971 POR RIESSO DE CREDITO DE LA COMTRAPARTE EN INCUMPLIMIENTO SEN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA 62,745 ALBIET FOR VALUACIÓN CREDITICIA EN DEPACIQUES DEIRORADAS 52,745 ALBIET FOR VALUACIÓN CREDITICIA EN DEPACIQUENCE DEL CARTERAS 10,862,896 DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CREDITO DE CARTERAS 10,862,896 III. REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL 2,204,936 REQUERIMIENTO POR RIESGOS DE MERCADO 1,891,612 REQUERIMIENTO POR RIESGOS DE MERCADO 1,896,602 REQUERIMIENTO POR RIESGO DE CAPITAL EN FILIALES 22,286,228 CAPITAL DE CAPITAL TOTAL 22,286,228 CAPITAL BASICO 39,235,804 CAPITAL BASICO 4,861,233 CAPITAL BASICO DE CAPITAL EN FILIALES 18,575,009 CAPITAL LENDAMENTAL 39,235,804 CAPITAL ENGONE DE MERCADO 24,770,149 ACTIVOS POR RIESGO DE CREDITO 18,575,009 <td></td> <td>,</td> <td></td>		,	
DE LOS EMISORES DE CARRATTÍAS REALIES Y PERSONALES RECIBIDAS INMERISORIES PERMANENTES Y OTROS ACTIVOS POR OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS (CON RIESGO EMISGO EMISGO EMISGO EMISGO EMISGO EMISGO DE CARDITATO Y LÍNEAS DE CRÉDITO DE LA CONTRAPARTE EN INCUMPLIMIENTOS EN NECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERMIENTOS ADICIONALES ALUSTE PER VIALUACIÓN DE LA CONTRAPARTE EN INCUMPLIMIENTOS EN NECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERMIENTOS ADICIONALES ALUSTE PER VIALUACIÓN DE LA CONTRAPARTE EN INCUMPLIMIENTOS EN NECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERMIENTO DE CABITAL POR RELEGA DOMENSACIÓN APLICANDO MODELOS BASADOS EN CALIFICACIONES INTERNAS DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CARTERAS III. REQUERIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTALES REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTALES REQUERIMIENTO POR RIESGOS DE MERCADO 1.891.811.2 REQUERIMIENTO POR RIESGOS DE MERCADO 2.204.938 REQUERIMIENTO POR RIESGO DE CRÉDITO COMBINATOR DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO CAPITAL ABSICO ACAITAL ELINDAMENTAL CAPITAL ABSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL BÁSICO NO RIESGO DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL RESONO DE MERCADO CA EL FLÍCIENTES CO E FLÍCIENTES CO E FLÍCIENTES CO E FLÍCIENTES CO E FLÍCIENTES CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.00 CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.00 CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.00 CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.00 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.00 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.00 CAPITAL BÁSICO		350,867	
POR OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS I CON RIESGO SEMISOR, ACREDITAD Y LÍNEAS DE CRÉDITO POR RIESGO DE CRÉDITO DE LA CONTRAPARTE EN INCUMPLIMIENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERIMIENTOS ADICIONALES (CAPITAL FORDO DE INCLUMPLIMIENTO EN CAMARAS DE COMPENSACION (CAPITAL FORDO DE INCLUMPLIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO PERACIONES DE CRÉDITO DE CARTERAS (CAPITAL FORDO DE INCLUMPLIMIENTO DE CAPITAL POR RIESGO PERACIONES DE CRÉDITO DE CARTERAS (CAPITAL FORDO DE CAPITAL FOR RIESGO PERACIONAL (CAPITAL FORDO DE CAPITAL EN FILIALES (CAPITAL FORDO DE CAPITAL FORDO DE CAPITAL EN FILIALES (CAPITAL FORDO DE CAPITAL FORDO		-	
POR RIESGO DE CRÉDITO DE LA CONTRAPARTE EN INCUMPLIMIENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA REQUERMIMENTOS ADICIONALES AJUSTE POR VALUACIÓN CREDITICIA EN OPERACIONES DERIVADAS EXPÓSICIÓN AL FONDO DE INCUMPLIMIENTO EN CÁMARAS DE COMPENSACIÓN DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES INTERNAS DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CARTERAS BII. REQUERMIMENTOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL REQUERMIMENTO DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL REQUERMIMENTO DE CAPITAL TOTALES REQUERMIMENTO POR RIESGOS DE MERCADO REQUERMIMENTO POR RIESGOS DE MERCADO REQUERMIMENTO POR RIESGO DE CRÉDITO REQUERMIMENTO DE CAPITAL TOTAL REQUERMIMENTO DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL DE CAPITAL COMPLEMENTARIO REQUERMIMENTO DE CAPITAL DE C		, ,	
AUJUSTE POR VALUNCIÓN CREDITICIÓ EN OPERACIONES DERIVADAS : S.7.45 EXPOSICIÓN AL FONDO DO DE INCUMPILIMENTO EN CAMARDAS DE COMPENSACIÓN AL PAULANDO MODELOS BASADOS EN CALIFICACIONES INTERNAS : 10.862,896 18,099,680 18,099,680 18,099,680 18,099,680 18,099,680 18,099,680 18,099,680 18,099,680 18,099,680 18,099,680 19,090,68	POR RIESGO DE CRÉDITO DE LA CONTRAPARTE EN INCUMPLIMIENTOS EN MECANISMOS DE LIBRE ENTREGA	•	
EXPOSICIÓN AL FONDO DE INCUMPLIMIENTO EN CÁMARAS DE COMPENSACIÓN APLICANDO MODELOS BASADOS EN CALPITAL CORDES TERRAS DE LOS ACREDITADOS EN OPERACIONES DE CRÉDITO DE CARTERAS BIL REQUERIMIENTOS DE CAPITAL POR RIESGO OPERACIONAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL LOTALES REQUERIMIENTO POR RIESGOS DE MERCADO COMPANIENTO POR RIESGOS DE MERCADO REQUERIMIENTO POR RIESGOS DE MERCADO REQUERIMIENTO POR RIESGO DE CRÉDITO COMPANIENTO POR RIESGOS DE MERCADO REQUERIMIENTO POR RIESGO OPERACIONAL REQUERIMIENTO POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES REQUERIMIENTO POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL LOMPLEMENTARIO ACTIVOS POR RIESGO DE RECADO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO CORPITAL RETORMANDA LES CAPITAL EN FILIALES DEL EXTERIOR ACTIVOS POR RIESGO DE RECADO ACTIVOS POR RIESGO DE CREDITO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL A		52.74F	
1,862,86		52,745	
18,099,80		10 862 806	
REQUERIMIENTO DE CAPITAL IV. REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTALES REQUERIMIENTO POR RIESGO DE MERCADO REQUERIMIENTO POR RIESGO DE CRÉDITO REQUERIMIENTO POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL BÁSICO NO REUNGAMENTAL CAPITAL ROD (FALTANTE) DE CAPITAL CAPITAL SOR RIESGO DE CRÉDITO CAPITAL NETO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO CAPITAL NETO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO CAPITAL BÁSICO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL BÁSICO / CAPITAL RIESGO TOTALES CAPITAL BÁSICO / CAPITAL RIESGO TOTALES CAPITAL RICCORDER RIESGO TOTALES CAPITAL RICCORDER RIESGO TOTALES CAPITAL RICCORDER RIESGO TOTALES CAPITAL RICCORDER RICCORDER RICCORDER RICCORDER CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / CAPITAL T	DE EGG AGNEDITADOS EN OFENACIONES DE CNEDITO DE CANTENAS	10,002,090	18,099,680
REQUERIMIENTO DE CAPITAL IV. REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTALES REQUERIMIENTO POR RIESGO DE MERCADO REQUERIMIENTO POR RIESGO DE CRÉDITO REQUERIMIENTO POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL BÁSICO NO REUNGAMENTAL CAPITAL ROD (FALTANTE) DE CAPITAL CAPITAL SOR RIESGO DE CRÉDITO CAPITAL NETO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO CAPITAL NETO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO CAPITAL BÁSICO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL BÁSICO / CAPITAL RIESGO TOTALES CAPITAL BÁSICO / CAPITAL RIESGO TOTALES CAPITAL RICCORDER RIESGO TOTALES CAPITAL RICCORDER RIESGO TOTALES CAPITAL RICCORDER RIESGO TOTALES CAPITAL RICCORDER RICCORDER RICCORDER RICCORDER CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / CAPITAL T	III DECLIEDIMIENTOS DE CADITAL DOD DIESCO ODEDACIONAL		
IV. REQUERIMIENTO SDE CAPITAL TOTALES REQUERIMIENTO POR RIESGOS DE MERCADO 1,981,612 18.099,689 19.		2,204,936	
REQUERIMENTO POR RIESGOS DE MERCADO REQUERIMENTO POR RIESGOS DE REPORTO REQUERIMENTO POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES CO N P U T O REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO CAPITAL BÁSICO CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL PUNDAMENTARIO CAPITAL RESION DE CAPITAL CAPITAL COMPLEMENTARIO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE RIESGO DE RIESGO TOTALES CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPI		_	2,204,936
REQUERIMENTO POR RIESGOS DE MERCADO REQUERIMENTO POR RIESGOS DE REPORTO REQUERIMENTO POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES CO N P U T O REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO CAPITAL BÁSICO CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL PUNDAMENTARIO CAPITAL RESION DE CAPITAL CAPITAL COMPLEMENTARIO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE RIESGO DE RIESGO TOTALES CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / REQUERIMENTO DE CAPITAL TOTAL CAPI	IV REQUERIMENTOS DE CARITAL TOTALES		
REQUERIMIENTO POR RIESGO OPERACIONAL REQUERIMIENTO POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES C		1,981,612	
REQUERIMIENTO POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES			
REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 22,286,228 CAPITAL NETO 40,861,238 CAPITAL BÁSICO 39,235,804 CAPITAL FUNDAMENTAL 39,235,804 CAPITAL LASSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL LOS PONDERADOS EN RIESGO ACTIVOS PONDERADOS EN RIESGO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO OPERACI		-	
REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO CAPITAL NETO CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL DÁSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO SOBRANTE O (FALTANTE) DE CAPITAL ACTIVO S PONDERADO S EN RIESGO ACTIVOS PON RIESGO DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL ENTO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.67 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES		_	22,286,228
CAPITAL NETO 40,861,238 CAPITAL BÁSICO 39,235,804 CAPITAL FUNDAMENTAL 39,235,804 CAPITAL COMPLEMENTARIO 1,625,433 SOBRANTE O (FALTANTE) DE CAPITAL 18,575,009 A CTIVOS PONDERADOS EN RIESGO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO 24,770,149 ACTIVOS POR RIESGO O CRÉDITO 26,245,999 ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL 27,561,704 ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL 27,561,704 ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 278,577,852 CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.83 CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 14.67 ICAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 14.67 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL <	C Ó M P U T O		
CAPITAL BÁSICO 39,235,804 CAPITAL FUNDAMENTAL 39,235,804 CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL 1,625,433 SOBRANTE O (FALTANTE) DE CAPITAL 18,575,009 ACTIVOS PONDERADOS EN RIESGO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO 24,770,149 ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 226,245,999 ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL 27,561,704 ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 278,577,852 CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.83 CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 14.67 CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 1.76 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08	REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL		22,286,228
CAPITAL BÁSICO 39,235,804 CAPITAL FUNDAMENTAL 39,235,804 CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL 1,625,433 SOBRANTE O (FALTANTE) DE CAPITAL 18,575,009 ACTIVOS PONDERADOS EN RIESGO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO 24,770,149 ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 226,245,999 ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL 27,561,704 ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 278,577,852 CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.83 CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 14.67 CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 1.76 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08	CAPITAL NETO		40.861.238
CAPITAL FUNDAMENTAL CAPITAL BÁSICO NO FUNDAMENTAL CAPITAL COMPLEMENTARIO 1,625,433 SOBRANTE O (FALTANTE) DE CAPITAL ACTIVOS PONDERADOS EN RIESGO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES DEL EXTERIOR ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CO E F I C I E N T E S CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 1.83 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 1.66 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 1.76 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08		39,235,804	40,001,200
SOBRANTE O (FALTANTE) DE CAPITAL ACTIVOS PONDERADOS EN RIESGO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES DEL EXTERIOR ACTIVOS POR RIESGO TOTALES COEFICIENTES CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 14.67 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08	CAPITAL FUNDAMENTAL	39,235,804	
SOBRANTE O (FALTANTE) DE CAPITAL A CTIVO S PONDERADOS EN RIESGO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO TOTALES COEFICIENTES CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 14.67 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08		-	
ACTIVOS PONDERADOS EN RIESGO ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO TOTALES COEFICIENTES CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 14.67 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08	CAPITAL COMPLEMENTARIO	1,625,433	
ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES DEL EXTERIOR ACTIVOS POR RIESGO TOTALES COEFICIENTES CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 1.83 CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 1.67 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08	SOBRANTE O (FALTANTE) DE CAPITAL		18,575,009
ACTIVOS POR RIESGOS DE MERCADO ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES DEL EXTERIOR ACTIVOS POR RIESGO TOTALES COEFICIENTES CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 1.83 CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 1.67 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08	ACTIVOS PONDERADOS EN RIESGO		
ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES DEL EXTERIOR ACTIVOS POR RIESGO TOTALES COEFICIENTES CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 14.67 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08			
ACTIVOS POR RIESGO OPERACIONAL ACTIVOS POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES DEL EXTERIOR			
ACTIVOS POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES DEL EXTERIOR ACTIVOS POR RIESGO TOTALES COEFICIENTES CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 14.67 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08			
C O E F I C I E N T E S CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES 14.67 CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL 1.76 CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08	ACTIVOS POR FALTANTES DE CAPITAL EN FILIALES DEL EXTERIOR		-
CAPITAL NETO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO 18.06 ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08	ACTIVOS POR RIESGO TOTALES		278,577,852
CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08	COEFICIENTES		
CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO DE CRÉDITO ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08			1 22
ICAP = CAPITAL NETO / ACTIVOS POR RIESGO TOTALES CAPITAL BÁSICO / REQUERIMIENTO DE CAPITAL TOTAL CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.67 1.76 14.08			
CAPITAL BÁSICO / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08			
GALITAL I GROANIERIAL / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES 14.08			
	GALITAL I GRUANIERIAL / ACTIVOS EN RIESGO TOTALES		14.00



BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE SALDOS CON PARTES RELACIONADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2024

(Cifras en millones de pesos)

Los saldos por cobrar y por pagar a partes relacionadas son:

Otras cuentas por cobrar

Otras cuentas por cobrar	
Selabe Diseños, S.A. de C.V.	8
Seguros Azteca Daños, S.A. de C.V.	6
Tiendas Super Precio, S.A. de C.V.	3
Intra Mexicana, S.A. de C.V.	1
	18
Otras cuentas por pagar	
Nueva Elektra Del Milenio, S.A. de C.V.	1,436
Grupo Elektrafin, S.A. de C.V.	309
Selabe Motors, S.A. de C.V.	238
Grupo Proasa, S.A. de C.V.	199
Operadora Salinas y Rocha, S.A. de C.V.	171
Dirección de Administración Central, S.A. de C.V.	75
Upax Gs, S.A. de C.V.	62
Grupo Elektra, S.A.B de C.V.	37
Totalsec, S.A de C.V	25
Geotérmica para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V.	23
Soluciones Estructuradas Fin, S.A. de C.V.	22
Seguros Azteca, S.A. de C.V.	12
Arrendadora Internacional Azteca, S.A. de C.V.	10
Servicios de Asesoria en Medios de Comunicacion GS, S.A. de C.V.	9
Dialogus Procesos SAPI de C.V.	5
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	3
Círculo de Crédito, S.A. de C.V.	3
Arocketmx, S.A. de C.V.	3
Comercializadora de Motocicletas de Calidad, S.A. de C.V.	2
	2,644



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE POSICIÓN EN METALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en miles, excepto tipo de cambio)

	Onzas de plata libertad
Unidades	7
Tipo de cambio	687.15
Importe en moneda nacional	5,141



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE POSICIÓN EN METALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en miles, excepto tipo de cambio)

	Barras Oro
Unidades	174
Tipo de cambio	54,485.57
Importe en moneda nacional	9,458,824



BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE INTEGRACIÓN DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Resultado por valuación de oro	3,337
Otras recuperaciones	585
Otras partidas de los ingresos de la operación	354
Por uso de Marca	187
Resultado por Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo	42
Servicios de cómputo	35
Total de otros ingresos	4,540
OTROS EGRESOS	
Aportaciones al IPAB	(856)
Aportaciones and AB	(236)
Quebrantos	
	(121)
Quebrantos	(121 <u>)</u> (107)
Quebrantos Donativos	



BANCO AZTECA, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE MOVIMIENTOS DE CAPITAL SOCIAL Y PAGO DE DIVIDENDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en millones de pesos, excepto acciones)

Concepto	Fecha	Importe	
Aprobación de pago de Dividendos a sus accionistas mediante			
Asamblea General Ordinaria efectuada el 11 de marzo 2024	19 de marzo de 2024	\$	1,500
Asamblea General Ordinaria efectuada el 30 de diciembre 2024	31 de diciembre de 2024		2,000
Total de Pagos de dividendos		\$	3,500
Aportación para futuros aumentos de capital mediante			
Asamblea General Ordinaria efectuada el 23 de diciembre 2024	26 de diciembre de 2024	\$	2,250
Total Aportación para futuros aumentos de capital		\$	2,250



BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en millones de pesos)

Las transacciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones, fueron como sigue:

Conceptos a cargo del Banco:

Servicios administrativos recibidos	13,330
Gastos de publicidad, promoción y otros	7,965
Gastos de promoción de venta (colocación y captación)	11,953
Rentas Pagadas	1
Compras de Mobiliario y equipo	170

Intereses pagados 324

Conceptos a favor del Banco:

Servicios administrativos prestados	906
Servicios	49

Al 31 de diciembre de 2024, el saldo por operaciones de reporto con partes relacionadas asciende a \$3,285.

Al 31 de diciembre de 2024, el saldo por operaciones con partes relacionadas y riesgo común de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la LIC asciende a 12,046.

Al 31 de diciembre de 2024, el saldo de captación tradicional con partes relacionadas asciende \$5,080.