

| | <u>Acumulado al</u> <u>11/30/2020</u> | <u>Acumulado al</u> <u>12/31/2020</u> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| ACTIVO | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 1,720,708,861.79 | 953,900,596.67 |
| Inversiones en instrumentos financieros | | |
| A valor razonable con cambios en resultados | 12,253,746,788.22 | 14,724,167,690.49 |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 93,649,616.86 | 93,514,369.55 |
| A valor razonable Con cambios en ORI | 70,045,320.00 | 310,641,223.72 |
| A costo amortizado | 56,329,394.37 | 51,033,333.53 |
| Deudores por Intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas | 449,194,196.78 | 476,229,018.84 |
| Otras cuentas por cobrar | 96,594,183.68 | 117,640,757.04 |
| Impuestos por cobrar | 73,255,111.71 | 73,335,553.62 |
| Impuestos Diferidos | 0.39 | 0.39 |
| Inversiones en Sociedades | 176,877,158.89 | 176,722,062.29 |
| Activos Intangibles | 1,505,345.18 | 1,510,015.09 |
| Propiedades, Planta y Equipo | 7,821,750.76 | 7,811,328.61 |
| Propiedades de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 167,053,961.86 | 178,106,796.34 |
| <u>TOTAL DE ACTIVOS</u> | <u>15,166,781,690.49</u> | <u>17,164,612,746.18</u> |

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo

| | <u>Acumulado al</u> <u>11/30/2020</u> | <u>Acumulado al</u> <u>12/31/2020</u> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| PASIVOS | | |
| Pasivos Financieros | | |
| A valor Razonable | 8,405,588,110.20 | 8,562,836,505.11 |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 965,071,559.61 | 1,025,407,817.84 |
| A Costo Amortizado | | |
| Obligaciones por financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos | 2,047,232,875.71 | 2,044,411,505.66 |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 843,295,790.46 | 2,394,106,667.21 |
| Otros pasivos financieros | | |
| Acreedores por intermediacion | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar personas relacionadas | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar | 31,774,393.66 | 10,076,531.38 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Acumulaciones y otras obligaciones | 78,288,344.03 | 68,861,086.04 |
| Impuestos por pagar | 1,782,343.39 | 34,908,866.62 |
| Impuestos diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Otros pasivos | 0.00 | 0.00 |
| Total Pasivos | 12,373,033,417.06 | 14,140,608,979.86 |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| Aportes para futura capitalizacion | 137.55 | 137.55 |
| Reserva Legal | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| Reserva de capital | 0.00 | 0.00 |
| Acciones en tesoreria | 0.00 | 0.00 |
| Resultados acumulados | 1,035,183,852.74 | 1,035,183,852.74 |
| Resultados del ejercicio | 768,564,283.15 | 991,474,882.35 |
| Superavit por revaluacion | 0.00 | 0.00 |
| Otro resultado integral | 0.00 | 7,344,893.69 |
| Total de Patrimonio | 2,793,748,273.44 | 3,024,003,766.33 |
| TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO | 15,166,781,690.50 | 17,164,612,746.19 |

Juan Manuel Barranco
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena
Vicepresidente Ejecutivo