

|                                                      | Acumulado al<br>10/31/2020      | Acumulado al<br>11/30/2020      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                        |                                 |                                 |
| Efectivo y equivalente de efectivo                   | 2,489,872,289.08                | 1,720,708,861.79                |
| Inversiones en instrumentos financieros              |                                 |                                 |
| A valor razonable con cambios en resultados          | 11,165,890,019.84               | 12,253,746,788.22               |
| A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados | 76,158,538.58                   | 93,649,616.86                   |
| A valor razonable Con cambios en ORI                 | 0.00                            | 70,045,320.00                   |
| A costo amortizado                                   | 58,590,899.57                   | 56,329,394.37                   |
| Deudores por Intermediacion                          | 0.00                            | 0.00                            |
| Cuentas por Cobrar en operaciones de cartera propia  | 0.00                            | 0.00                            |
| Cuentas por Cobrar Relacionadas                      | 447,182,282.60                  | 449,194,196.78                  |
| Otras cuentas por cobrar                             | 67,566,299.45                   | 96,594,183.68                   |
| Impuestos por cobrar                                 | 72,851,348.65                   | 73,255,111.71                   |
| Impuestos Diferidos                                  | 0.39                            | 0.39                            |
| Inversiones en Sociedades                            | 176,877,158.89                  | 176,877,158.89                  |
| Activos Intangibles                                  | 1,625,749.69                    | 1,505,345.18                    |
| Propiedades, Planta y Equipo                         | 7,949,537.03                    | 7,821,750.76                    |
| Propiedades de Inversion                             | 0.00                            | 0.00                            |
| Otros Activos                                        | 121,573,465.82                  | 167,053,961.86                  |
| <b><u>TOTAL DE ACTIVOS</u></b>                       | <b><u>14,686,137,589.59</u></b> | <b><u>15,166,781,690.49</u></b> |

**Juan Manuel Barranco**  
Vicepresidente de Finanzas

**Santiago Camarena**  
Vicepresidente Ejecutivo

|                                                     | Acumulado al<br>10/31/2020 | Acumulado al<br>11/30/2020 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>PASIVOS</b>                                      |                            |                            |
| Pasivos Financieros                                 |                            |                            |
| A valor Razonable                                   | 8,594,353,837.41           | 8,405,588,110.20           |
| A valor razonable-instrumento financieros derivados | 846,866,870.08             | 965,071,559.61             |
| A Costo Amortizado                                  |                            |                            |
| Obligaciones por financiamiento                     | 0.00                       | 0.00                       |
| Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos  | 2,041,891,506.01           | 2,047,232,875.71           |
| Obligaciones con bancos e instituciones financieras | 353,173,431.49             | 843,295,790.46             |
| Otros pasivos financieros                           |                            |                            |
| Acreedores por intermediacion                       | 0.00                       | 0.00                       |
| Cuentas por pagar personas relacionadas             | 0.00                       | 0.00                       |
| Otras cuentas por pagar                             | 113,003,965.22             | 31,774,393.66              |
| Provisiones                                         | 0.00                       | 0.00                       |
| Acumulaciones y otras obligaciones                  | 71,190,575.53              | 78,288,344.03              |
| Impuestos por pagar                                 | 1,965,469.36               | 1,782,343.39               |
| Impuestos diferidos                                 | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros pasivos                                       | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total Pasivos</b>                                | <b>12,022,445,655.10</b>   | <b>12,373,033,417.06</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                                   |                            |                            |
| 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                            | 638,507,944.21             | 768,564,283.15             |
| Superavit por revaluacion                           | 0.00                       | 0.00                       |
| Otro resultado integral                             | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total de Patrimonio</b>                          | <b>2,663,691,934.50</b>    | <b>2,793,748,273.44</b>    |
| <b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                | <b>14,686,137,589.60</b>   | <b>15,166,781,690.50</b>   |

Juan Manuel Barranco  
Vicepresidente de Finanzas

Santiago Camarena  
Vicepresidente Ejecutivo