

# Variación en Balance

(Cifras en millones de pesos)

| Concepto   | Saldo al 31 de marzo de 2021 | Saldo al 31 de diciembre de 2020 | Δ TsT<br>Importe             | %            |
|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>Balance General</b>   |                              |                                  |                              |              |
| <b>Activo</b>  | <b>171,222</b>               | <b>194,286</b>                   | <b>(23,064)</b>              | <b>(12%)</b> |
| <b>Disponibilidades</b>  | <b>12,239</b>                | <b>6,582</b>                     | <b>5,657</b>                 | <b>86%</b>   |
| Bancos   | (14,694)                     | 1,700                            | (16,394) <sup>(1)</sup>      | NM           |
| Disponibilidades restringidas o dadas en garantía                                | 26,933                       | 4,882                            | 22,051 <sup>(2)</sup>        | NM           |
| <b>Cuentas de Margen</b>   | <b>2,370</b>                 | <b>4,866</b>                     | <b>(2,496)</b>               | <b>(51%)</b> |
| <b>Inversiones en valores</b>  |                              |                                  |                              |              |
| Títulos para negociar  | 20,814                       | 35,936                           | (15,122)                     | (42%)        |
| Títulos para negociar sin restricción  | (4,827)                      | 22,456                           | (27,283) <sup>(3)</sup>      | NM           |
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto | -                            | -                                | - <sup>(4)</sup>             | NM           |
| Títulos para negociar restringidos o dados en garantía (otros)                   | 25,641                       | 13,480                           | 12,161 <sup>(5)</sup>        | 90%          |
| <b>Deudores por Reporto</b>  | <b>22,235</b>                | <b>3,996</b>                     | <b>18,239</b> <sup>(6)</sup> | <b>NM</b>    |
| <b>Derivados</b>   |                              |                                  |                              |              |
| Con fines de Negociación   | 59,402                       | 97,638                           | (38,236)                     | (39%)        |
| <b>Total cartera de credito neto</b>   |                              |                                  |                              |              |
| Cartera de credito neta  | 16,200                       | 15,722                           | 478                          | 3%           |
| <b>Otras cuentas por cobrar</b>  | <b>37,293</b>                | <b>28,584</b>                    | <b>8,709</b>                 | <b>30%</b>   |
| Deudores por liquidación de operaciones  | 25,148                       | 9,290                            | 15,858                       | 171%         |
| Deudores por cuentas de Margen   | 45                           | 54                               | (9)                          | (17%)        |
| Deudores por colaterales otorgados en efectivo                                   | 11,532                       | 18,711                           | (7,179)                      | (38%)        |
| Deudores diversos  | 642                          | 603                              | 39                           | 6%           |
| Derechos de cobro  | -                            | -                                | -                            | NM           |
| Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro                                 | (74)                         | (74)                             | -                            | 0%           |
| <b>Inmuebles, mobiliario y equipo</b>  | <b>36</b>                    | <b>44</b>                        | <b>(8)</b>                   | <b>(18%)</b> |
| <b>Inversiones permanentes</b>   | <b>4</b>                     | <b>4</b>                         | <b>(0)</b>                   | <b>(7%)</b>  |
| <b>Impuestos y ptu diferidos (a favor)</b>                                       | <b>591</b>                   | <b>682</b>                       | <b>(91)</b>                  | <b>(13%)</b> |
| <b>Otros activos</b>   | <b>38</b>                    | <b>232</b>                       | <b>(194)</b>                 | <b>(84%)</b> |
| <b>Pasivo</b>  | <b>151,221</b>               | <b>174,823</b>                   | <b>(23,602)</b>              | <b>(14%)</b> |
| <b>Captación tradicional</b>   | <b>37,278</b>                | <b>32,292</b>                    | <b>4,986</b>                 | <b>15%</b>   |
| Depósitos de exigibilidad inmediata  | 37,278                       | 32,292                           | 4,986                        | 15%          |
| Depósitos a plazo  | -                            | -                                | -                            | NM           |
| Cuenta global de captación sin movimientos                                       | -                            | -                                | -                            | NM           |
| <b>Préstamos interbancarios y de otros organismos</b>                            | <b>7,155</b>                 | <b>7,129</b>                     | <b>26</b>                    | <b>0%</b>    |
| De exigibilidad inmediata  | -                            | 159                              | (159)                        | (100%)       |
| De corto plazo   | -                            | 1,494                            | (1,494)                      | (100%)       |
| De largo plazo   | 7,155                        | 5,476                            | 1,679                        | 31%          |
| <b>Acreedores por reporto</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>NM</b>    |
| <b>Préstamo de Valores</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>NM</b>    |
| <b>Colaterales vendidos o dados en garantía</b>                                  | <b>11,575</b>                | <b>11,272</b>                    | <b>303</b>                   | <b>3%</b>    |
| Reportos   | -                            | 3,522                            | (3,522) <sup>(6)</sup>       | (100%)       |
| Préstamo de valores  | 11,575                       | 7,750                            | 3,825 <sup>(7)</sup>         | 49%          |
| <b>Derivados</b>   |                              |                                  |                              |              |
| Con fines de Negociación   | 60,201                       | 98,750                           | (38,549)                     | (39%)        |
| <b>Otras cuentas por pagar</b>   | <b>34,996</b>                | <b>25,363</b>                    | <b>9,633</b>                 | <b>38%</b>   |
| Impuestos a la utilidad por pagar  | 53                           | 286                              | (233)                        | (81%)        |
| Acreedores por liquidación de operaciones  | 23,468                       | 4,143                            | 19,325                       | NM           |
| Acreedores por cuentas de margen   | 520                          | 224                              | 296                          | 132%         |
| Acreedores por colaterales recibidos en efectivo                                 | 10,518                       | 17,054                           | (6,536)                      | (38%)        |
| Acreedores diversos y otras cuentas por pagar                                    | 437                          | 3,656                            | (3,219)                      | (88%)        |
| <b>Impuestos diferidos (a cargo)</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>NM</b>    |
| <b>Créditos diferidos y cobros anticipados</b>                                   | <b>16</b>                    | <b>17</b>                        | <b>(1)</b>                   | <b>(8%)</b>  |
| <b>Capital contable</b>  | <b>20,001</b>                | <b>19,463</b>                    | <b>538</b>                   | <b>3%</b>    |
| <b>Capital contribuido</b>   | <b>15,696</b>                | <b>15,696</b>                    | <b>-</b>                     | <b>0%</b>    |
| <b>Capital ganado</b>  | <b>4,305</b>                 | <b>3,767</b>                     | <b>538</b>                   | <b>14%</b>   |
| Reservas de capital  | 1,400                        | 1,400                            | -                            | 0%           |
| Resultado de ejercicios anteriores   | 2,367                        | 1,503                            | 864                          | 57%          |
| Incremento por actualización del resultado de ejercicios anteriores              | -                            | -                                | -                            | NM           |
| Remediones por beneficios definidos a los empleados                              | -                            | -                                | -                            | NM           |
| Resultado neto del ejercicio   | 538                          | 864                              | (326)                        | (38%)        |

(1) El saldo de las operaciones de divisas a entregar generadas por operaciones cambiarias de contado, se presentan en el rubro de Bancos.

(2) El saldo de las operaciones de divisas a recibir generadas por operaciones cambiarias de contado, se presentan en el rubro de Disponibilidades Restringidas.

(3) Los títulos por entregar por las operaciones de venta fecha valor, se muestran en el rubro de Títulos para Negociar sin restricción.

(4) Los títulos a recibir por operaciones de reporto actuando el Banco como reportador se registran dentro del rubro de Títulos para Negociar Restringidos o dados en garantía por reporto.

(5) Los títulos por recibir por las operaciones de compra fecha valor, se muestran en el rubro de Títulos para Negociar Restringidos (otros).

(6) Cabe señalar que se esta realizando la compensación entre Deudores por reporto y la cuenta por pagar de Colaterales vendidos o dados en garantía a que se refiere el criterio contable B3 "Reportos".

(7) Dentro del rubro de Colaterales vendidos o dados en garantía, se reconocen los títulos que el Banco recibió en operaciones de reporto actuando como reportador y que a su vez vendió o entregó en una operación de reporto o en garantía. De igual forma se reconocen los títulos que el Banco recibió en operaciones de préstamo de valores actuando en su carácter de Formador de Mercado.

\* Al ser el primer trimestre de 2021 no se realizó la comparación del Estado de Resultados