

VIFARU S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA  
Avenida Santa Fe Num. 440, Santa Fe Cuajimalpa  
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Cifras en millones de pesos)

| OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS                                |           | CUENTAS DE ORDEN |       | OPERACIONES POR CUENTA PROPIA  |           |            |
|---|-----------|------------------|-------|--|-----------|------------|
| <b>CLIENTES CUENTAS CORRIENTES</b>                                |           |                  |       |  |           |            |
| Bancos de clientes  | \$        | 1                |       | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES   | \$        | -          |
| Dividendos cobrados de clientes                                   |           | -                |       |  |           |            |
| Intereses cobrados de clientes                                    |           | -                |       |  |           |            |
| Liquidación de operaciones de clientes                            |           | -                |       | <b>COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD</b>  |           |            |
| Premios cobrados de clientes                                      |           | -                |       | Efectivo administrado en fideicomiso   | \$        | -          |
| Liquidaciones con divisas de clientes                             |           | -                |       | Deuda gubernamental  |           | 0          |
| Cuentas de margen   |           | -                |       | Deuda bancaria   |           | -          |
| Otras cuentas corrientes  |           | -                | 1     | Otros títulos de deuda   |           | -          |
|   |           |                  |       | Instrumentos de patrimonio neto  |           | -          |
|   |           |                  |       | Otros valores  |           | -          |
|   |           |                  |       |  |           | 0          |
| <b>OPERACIONES EN CUSTODIA</b>                                    |           |                  |       |  |           |            |
| Valores de clientes recibidos en custodia                         | \$        | 1                |       |  |           |            |
| Valores de clientes en el extranjero                              |           | -                | 1     |  |           |            |
| <b>OPERACIONES DE ADMINISTRACIÓN</b>                              |           |                  |       |  |           |            |
| Operaciones de reporto por cuenta de clientes                     | \$        | -                |       | <b>COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD</b>                    |           |            |
| Operaciones de préstamos de valores por cuenta de clientes        |           | -                |       | Deuda gubernamental  | \$        | 0          |
| Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes          |           | -                |       | Deuda bancaria   |           | -          |
| Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes         |           | -                |       | Otros títulos de deuda   |           | -          |
| Operaciones de compra de derivados                                |           | -                |       | Instrumentos de patrimonio neto  |           | -          |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notacional) |           | -                |       | Otros valores  |           | -          |
| De opciones   |           | -                |       |  |           | 0          |
| De swaps  |           | -                |       |  |           |            |
| De paquete de instrumentos derivados de clientes                  |           | -                |       | <b>OTRAS CUENTAS DE REGISTRO</b>   |           | -          |
| Operaciones de venta de derivados                                 |           | -                |       |  |           |            |
| De futuros y contratos adelantados de clientes (monto notacional) |           | -                |       |  |           |            |
| De opciones   |           | -                |       |  |           |            |
| De swaps  |           | -                |       |  |           |            |
| De paquete de instrumentos derivados de clientes                  |           | -                |       |  |           |            |
| Fideicomisos administrados  |           | 2,261            | 2,261 |  |           |            |
|   |           |                  |       |  |           |            |
| <b>TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS</b>                             | <b>\$</b> | <b>2,263</b>     |       | <b>TOTALES POR CUENTA PROPIA</b>   | <b>\$</b> | <b>0</b>   |
| <b>ACTIVO</b>   |           |                  |       |  |           |            |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | \$        | 31               |       | <b>PASIVOS BURSÁTILES</b>  | \$        | -          |
| <b>CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)</b>                              |           | -                |       | <b>PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS</b>   |           |            |
| <b>INVERSIONES EN VALORES</b>                                     |           |                  |       | De corto plazo   | \$        | -          |
| Títulos para negociar   | \$        | 4                |       | De largo plazo   |           | -          |
| Títulos disponibles para la venta                                 |           | -                |       | <b>ACREEDORES POR REPORTO</b>  |           | (0)        |
| Títulos conservados a vencimiento                                 |           | -                | 4     | <b>PRÉSTAMO DE VALORES</b>   |           | -          |
| <b>DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)</b>                        |           | -                |       | <b>COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA</b>  | \$        | -          |
| <b>PRÉSTAMO DE VALORES</b>  |           | -                |       | Reportos (saldo acreedor)  |           | -          |
| <b>DERIVADOS</b>  |           |                  |       | Préstamos de valores   |           | -          |
| Con fines de negociación  | \$        | -                |       | Derivados  |           | -          |
| Con fines de cobertura  |           | -                |       | Otros colaterales vendidos   |           | -          |
| <b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |           | -                |       | <b>DERIVADOS</b>   | \$        | -          |
| <b>BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>   |           | -                |       | Con fines de negociación   |           | -          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR (NETO)</b>                                  |           | 146              |       | Con fines de cobertura   |           | -          |
| <b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)</b>                      |           | 6                |       | <b>AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS</b>                                   |           | -          |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                                    |           | 0                |       | <b>OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN</b>  |           | -          |
| <b>ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>        |           | -                |       | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>   | \$        | -          |
| <b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>                           |           | 12               |       | Impuestos a la utilidad por pagar  |           | -          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |           |                  |       | Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar                                      |           | -          |
| Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles                 | \$        | 20               |       | Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asambleas de accionistas |           | -          |
| Otros activos a corto y largo plazo                               |           | -                | 20    | Acreeedores por liquidación de operaciones   |           | 113        |
|   |           |                  |       | Acreeedores por cuenta de margen   |           | -          |
|   |           |                  |       | Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo  |           | -          |
|   |           |                  |       | Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar   |           | 21         |
|   |           |                  |       |  | \$        | 134        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   | <b>\$</b> | <b>219</b>       |       | <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN</b>  |           | -          |
|   |           |                  |       | <b>IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)</b>  |           | -          |
|   |           |                  |       | <b>CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS</b>   |           | -          |
|   |           |                  |       | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>\$</b> | <b>134</b> |
|   |           |                  |       |  |           |            |
|   |           |                  |       | <b>CAPITAL CONTABLE</b>  |           |            |
|   |           |                  |       | <b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>   | \$        | 560        |
|   |           |                  |       | Capital social   |           | 256        |
|   |           |                  |       | Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas             |           | -          |
|   |           |                  |       | Prima en ventas de acciones  |           | -          |
|   |           |                  |       | Obligaciones subordinadas en circulación   |           | -          |
|   |           |                  |       |  | \$        | 816        |
|   |           |                  |       | <b>CAPITAL GANADO</b>  | \$        | -          |
|   |           |                  |       | Reservas de capital  |           | (652)      |
|   |           |                  |       | Resultado de ejercicios anteriores   |           | -          |
|   |           |                  |       | Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta                                       |           | -          |
|   |           |                  |       | Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo                         |           | -          |
|   |           |                  |       | Efecto acumulado por conversión  |           | -          |
|   |           |                  |       | Remediones por beneficios definidos a los empleados  |           | -          |
|   |           |                  |       | Resultado por tenencia de activos no monetarios  |           | -          |
|   |           |                  |       | Resultado neto   |           | (79)       |
|   |           |                  |       |  |           | (731)      |
|   |           |                  |       | <b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>  | <b>\$</b> | <b>85</b>  |
|   |           |                  |       | <b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>  | <b>\$</b> | <b>219</b> |

El saldo histórico del capital social al 30 de septiembre de 2020 es de 560 millones de pesos

HR Ratings asignó las calificaciones de HR BB+ y HR4 para largo y corto plazo respectivamente  
Fitch Ratings asignó la calificación BB (mex) y B (mex) para largo y corto plazo respectivamente

"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 sus prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

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

El presente balance general y sus notas podrán ser consultados en las siguientes direcciones:  
<http://www.vifaru.com.mx> <http://www.cnbv.gov.mx>

Lawrence Eden Amaya  
Director General

Alejandro Burckle de la Parra  
Control Financiero

Alejandro Pérez Gayosso  
Control Interno

Héctor Gustavo González Alamillo  
Auditoría Interna