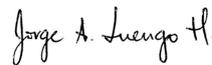


**Balance General al 30 de Noviembre de 2023**  
(Expresado en Bolívars)

| ACTIVO   |                   | PASIVO   |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>  | 2.280.250         | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>  | 59.792            |
| Efectivo   | -                 | <b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>                       | 59.792            |
| Bancos y otras instituciones financieras del país  | 1.846.215         | Obligaciones a la vista  | 59.792            |
| Bancos y otras instituciones financieras del exterior  | 434.035           | Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución                                | -                 |
| (Provisión para disponibilidades)  | -                 |  |                   |
| <b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>   | 58.262.751        | <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>  | -                 |
| Portafolio para comercialización "T"   | -                 | Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año   | -                 |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC"  | 606.465           | Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año   | -                 |
| Portafolio de inversión "I"  | -                 | Obligaciones por operaciones de reporte  | -                 |
| Portafolio para comercialización de acciones   | 38.306.343        | Pasivos financieros indexados a títulos valores  | -                 |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo  | 4.640.586         |  |                   |
| Inversiones de disponibilidad restringida  | 14.713.948        | <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>  | -                 |
| (Provisión para inversiones)   | (4.591)           |  |                   |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>  | -                 | <b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>  | -                 |
| Financiamiento por operaciones de reporte  | -                 | Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año  | -                 |
| Activos financieros indexados a títulos valores  | -                 | Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año  | -                 |
| Préstamo o financiamiento de margen  | -                 | Otras obligaciones a más de un año   | -                 |
| Letras y pagarés con garantía bancaria   | -                 |  |                   |
| Préstamos no autorizados   | -                 | <b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>  | -                 |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados)   | -                 | <b>PASIVOS LABORALES</b>   | 126.076           |
|  |                   | <b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>   | 850.184           |
| <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>  | 216.208           | <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>   | 1.319.128         |
|  |                   | <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>   | -                 |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>   | -                 | <b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>  | -                 |
|  |                   | <b>OTROS PASIVOS</b>   | 3.569.317         |
| <b>BIENES REALIZABLES</b>  | -                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>5.924.497</b>  |
|  |                   | <b>GESTIÓN OPERATIVA</b>   | 7.376.026         |
| <b>BIENES DE USO</b>   | 294.222           |  |                   |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>  | -                 | <b>PATRIMONIO</b>  |                   |
| Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros  | -                 | <b>CAPITAL SOCIAL</b>  | 200.000           |
| Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros   | -                 | Capital pagado   | 200.000           |
|  |                   | <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>   | -                 |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | 1.529.534         | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>   | 20.000            |
|  |                   | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | 23.453.050        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>62.582.965</b> | Resultados del ejercicio   | -                 |
|  |                   | Utilidades no distribuidas   | 23.453.050        |
|  |                   | <b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>  | 21.256.128        |
|  |                   | <b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>  | 4.353.264         |
|  |                   | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>  | <b>49.282.442</b> |
|  |                   | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>62.582.965</b> |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>   | -                 | <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>   | -                 |
| Derechos por financiamientos de reporte  | -                 | Responsabilidades por financiamientos de reporte   | -                 |
| Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores   | 195.126           | Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores                    | 195.126           |
| Derechos por otras operaciones contingentes  | -                 | Responsabilidades por otras operaciones contingentes   | -                 |
| <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>   | 195.126           | <b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>   | 195.126           |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>   | -                 | <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>   | -                 |
| Administración de cartera  | -                 | Administración de cartera  | -                 |
| Custodia   | 6.291.569.632     | Custodia   | 6.291.569.632     |
| <b>Total Encargos de Confianza</b>   | 6.291.569.632     | <b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>   | 6.291.569.632     |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>   | -                 | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>   | -                 |
| <b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>   | -                 | <b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>   | -                 |
| <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>   | 6.291.764.758     | <b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>   | 6.291.764.758     |
| <b>Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de Julio y el 30 de Noviembre de 2023</b><br>(Expresado en Bolívars) |                   |  |                   |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  |                   | <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>  | 675.235           |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"   | -                 | <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>   | 5.283.242         |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"   | -                 | Honorarios y Comisiones, netos   | 5.283.242         |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"   | 581.955           | Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | -                 |
| Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones  | -                 | Diferencia en cambio   | 4.708.712         |
| Rendimientos por Financiamientos de margen   | -                 | Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores  | 75.260            |
| Rendimientos por Financiamientos por reporte   | -                 | Otros Ingresos   | 27.760            |
| Rendimientos por Activos indexados a títulos valores   | -                 | <b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>   | 10.094.974        |
| Rendimientos por otros Activos financieros directos  | -                 | <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>   | 10.770.209        |
| Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias   | 93.280            | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>   | 201.418           |
| <b>Total Ingresos Financieros</b>  | 675.235           | Salarios y sueldos   | 201.418           |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  | -                 | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles  | 105.834           |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte  | -                 | Otros Gastos   | 1.835.370         |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores  | -                 | <b>Total Gastos Operativos</b>   | 2.142.622         |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen  | -                 | <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>   | 8.627.587         |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos   | -                 | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>   | 1.251.561         |
| Intereses por Títulos valores emitidos por la institución  | -                 | <b>RESULTADO NETO</b>  | <b>7.376.026</b>  |
| Intereses por otros Pasivos Financieros Directos   | -                 |  |                   |
| <b>Total por Gastos Financieros</b>  | -                 |  |                   |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>   | 675.235           |  |                   |
| Ingresos por recuperación de activos financieros   | -                 |  |                   |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros  | -                 |  |                   |
|  |                   | <b>Índices Patrimoniales</b>   |                   |
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)  | 105,34%           | Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)  | -                 |
| Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)  | 105,34%           |  |                   |



Rosa Cava  
Presidente y Apoderado



Jorge Luengo  
Director