

**Estado Situación Financiera al 30 de Abril 2020**  
(Expresado en Bolívares)

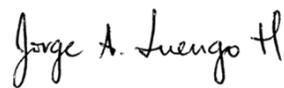
| ACTIVO                                                                           |                       | PASIVO                                                                                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                          | 19.636.595.286        | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>                                                               |                       |
| Efectivo                                                                         | -                     | <b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b>    | -                     |
| Bancos y otras instituciones financieras del país                                | 50.569.663            | Obligaciones a la vista                                                                   | -                     |
| Bancos y otras instituciones financieras del exterior                            | 19.586.025.623        | Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución             | -                     |
| (Provisión para disponibilidades)                                                | -                     |                                                                                           |                       |
| <b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>                                                 | 9.331.126.208         | <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"                              | -                     | Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año                                  | -                     |
| Portafolio de inversión "I"                                                      | -                     | Obligaciones por operaciones de reporto                                                   | -                     |
| Portafolio para comercialización de acciones                                     | 9.331.126.208         | Pasivos financieros indexados a títulos valores                                           | -                     |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo                          | -                     |                                                                                           |                       |
| Inversiones de disponibilidad restringida                                        | -                     | <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>                                                   | -                     |
| (Provisión para inversiones)                                                     | -                     |                                                                                           |                       |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                              | -                     | <b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>                                                             | -                     |
| Financiamiento por operaciones de reporto                                        | -                     | 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>                                                                  | 17.585.491            |
|                                                                                  |                       | <b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                            | 52.219.952            |
| <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>      | -                     | <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                                                                | -                     |
|                                                                                  |                       | <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>                                                          | -                     |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                                                   | -                     | <b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>                                               | -                     |
|                                                                                  |                       | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                                      | (2.498.285)           |
| <b>BIENES REALIZABLES</b>                                                        | -                     | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                   | <b>67.307.158</b>     |
|                                                                                  |                       | <b>GESTIÓN OPERATIVA</b>                                                                  | <b>14.397.116.491</b> |
| <b>BIENES DE USO</b>                                                             | 1                     | <b>PATRIMONIO</b>                                                                         |                       |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                                          | -                     | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                                     |                       |
| Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros    | -                     | Capital pagado                                                                            | 3.000                 |
| Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros     | -                     | <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>                                                          | -                     |
|                                                                                  |                       | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                                | 153                   |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                             | 568.762               | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                              |                       |
|                                                                                  |                       | Utilidades no distribuidas                                                                | 803.859.061           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                          | <b>28.968.290.257</b> | <b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b>                        | 8.530.270.710         |
|                                                                                  |                       | <b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                                   | 5.169.733.684         |
|                                                                                  |                       | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                                                               | <b>14.503.866.608</b> |
|                                                                                  |                       | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                      | <b>28.968.290.257</b> |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>                                             | -                     | <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                                                    | -                     |
| Derechos por financiamientos de reporto                                          | -                     | Responsabilidades por financiamientos de reporto                                          | -                     |
| Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | -                     | Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | -                     |
| Derechos por otras operaciones contingentes                                      | -                     | Responsabilidades por otras operaciones contingentes                                      | -                     |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>                                                     | -                     | <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>                                                              | -                     |
| Administración de cartera                                                        | -                     | Administración de cartera                                                                 | -                     |
| Custodia                                                                         | -                     | Custodia                                                                                  | -                     |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                           | -                     | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                                  | -                     |

**Estado de Resultados para el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Abril 2020**  
(Expresado en Bolívares)

|                                                                                         |         |                                                                                                              |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                                             | 404.539 | <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>                                                                                | 404.539               |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"    | -       | <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>                                                               | 14.666.941.089        |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"                        | -       | Honorarios y Comisiones (Neto)                                                                               | (7.879.316)           |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"                          | -       | 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 | 404.539 | Diferencias en cambio                                                                                        | 14.416.012.926        |
| Rendimientos por Financiamientos de margen                                              | -       | Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores                                                | 258.807.479           |
| Rendimientos por Financiamientos por reporto                                            | -       | Participación patrimonial en filiales y otros ingresos                                                       | -                     |
| Rendimientos por Activos indexados a títulos valores                                    | -       | <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>                                                                     | <b>14.667.345.628</b> |
| Rendimientos por otros Activos financieros directos                                     | -       | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                     | 267.641.060           |
| Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias                      | -       | Salarios y sueldos                                                                                           | 43.029.784            |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                               | -       | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles                                          | 2                     |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto                                   | -       | Otros Gastos                                                                                                 | 224.611.274           |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores                           | -       | <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO</b>                                                            | <b>14.399.704.568</b> |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen                                   | -       | <b>SOBRE LA RENTA</b>                                                                                        | -                     |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos                                | -       | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                                                                               | 2.588.077             |
| Intereses por Títulos valores emitidos por la institución                               | -       | <b>RESULTADO NETO</b>                                                                                        | <b>14.397.116.491</b> |
| Intereses por otros Pasivos Financieros Directos                                        | -       |                                                                                                              |                       |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>                                                          | 404.539 |                                                                                                              |                       |
| Ingresos por recuperación de activos financieros                                        | -       |                                                                                                              |                       |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros                         | -       |                                                                                                              |                       |



Héctor Bentancourt  
Director



Jorge Luengo  
Director