

## Balance General No Consolidado al 31 de Mayo de 2021

(Expresado en Bolívares)

ACTIVO	PASIVO
<b>DISPONIBILIDADES</b> 111.855.376.902	<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 8.502.706.070	Obligaciones a la vista -
Bancos y otras instituciones financieras del exterior (Provisión para disponibilidades) 103.352.670.832	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b> 131.035.926.000	<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 131.035.926.000	Pasivos financieros indexados a títulos valores -
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>
Inversiones de disponibilidad restringida (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 -	<b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b>
Préstamos no autorizados -	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados) -	<b>PASIVOS LABORALES</b> 610.728.438
<b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> 10.857.279.244	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b> 419.775.927.720	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>
<b>BIENES REALIZABLES</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>
-	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>
<b>BIENES DE USO</b> 1	<b>OTROS PASIVOS</b> 21.053.989.722
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 21.664.718.160
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	<b>GESTIÓN OPERATIVA</b> 298.048.622.455
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -	<b>PATRIMONIO</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b> 6.890.225.905	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 680.414.735.772	Capital pagado 71
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b> 28.800.000
Derechos por financiamientos de reporto -	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b> 7
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
Derechos por otras operaciones contingentes -	Resultados del ejercicio -
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>	Utilidades no distribuidas 9.301.374.389
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b> 219.592.064.278
Administración de cartera 108.410.219.302.777	<b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 131.779.156.412
Custodia -	<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> 360.701.395.157
<b>Total Encargos de Confianza</b> 108.410.219.302.777	<b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b> 658.750.017.612
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 680.414.735.772
<b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>
<b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> 108.410.219.302.777	Responsabilidades por financiamientos de reporto -
<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores -
Administración de cartera 108.410.219.302.777	Responsabilidades por otras operaciones contingentes -
Custodia -	<b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>
<b>Total Encargos de Confianza</b> 108.410.219.302.777	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	Administración de cartera 108.410.219.302.777
<b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>	Custodia -
<b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b> 108.410.219.302.777	<b>Total Encargos de Confianza</b> 108.410.219.302.777

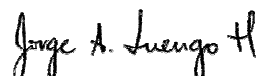
## Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Mayo de 2021

(Expresado en Bolívares)

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b> 12.962.581	<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b> 12.962.581
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -	<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> 321.905.259.585
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -	Honorarios y Comisiones (Neto) 59.836.549.583
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 12.962.581	Diferencias en cambio 75.522.393.308
Rendimientos por Financiamientos de margen -	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 775.265.000
Rendimientos por Financiamientos por reporto -	Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 185.771.051.694
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -	<b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> 321.918.222.166
Rendimientos por otros Activos financieros directos -	<b>GASTOS OPERATIVOS</b> 11.679.749.310
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -	Salarios y sueldos 998.451.276
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 1
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto -	Otros Gastos 10.681.298.033
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 310.238.472.856
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 12.189.850.401
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -	<b>RESULTADO NETO</b> 298.048.622.455
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -	
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> 12.962.581	
Ingresos por recuperación de activos financieros -	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -	



Héctor Betancourt  
Director



Jorge Luengo  
Director