

## Balance General No Consolidado al 30 de Septiembre de 2021

(Expresado en Bolívares)

| ACTIVO   | PASIVO  |
|--|---|
| <b>DISPONIBILIDADES</b> 177.100.220.148  | <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 5.361.791.365                    | Obligaciones a la vista -   |
| Bancos y otras instituciones financieras del exterior 171.738.428.783              | Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución -             |
| (Provisión para disponibilidades) -  | <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> -   |
| <b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b> 167.630.033.680                                   | Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año -                                      |
| Portafolio para comercialización "T" -   | Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año -                                  |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC" -                              | Obligaciones por operaciones de reporte -   |
| Portafolio de inversión "I" -  | Pasivos financieros indexados a títulos valores -   |
| Portafolio para comercialización de acciones 167.630.033.680                       | <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b> -   |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo -                          | <b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b> -   |
| Inversiones de disponibilidad restringida -  | Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año -                                   |
| (Provisión para inversiones) -   | Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año -                               |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b> -  | Otras obligaciones a más de un año -  |
| Financiamiento por operaciones de reporte -  | <b>CRÉDITOS DIFERIDOS</b> -   |
| Activos financieros indexados a títulos valores -                                  | <b>PASIVOS LABORALES</b> 1.108.705.192  |
| Préstamo o financiamiento de margen -  | <b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b> -  |
| Letras y pagarés con garantía bancaria -   | <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b> -  |
| Préstamos no autorizados -   | <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b> -  |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados) -                                       | <b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b> -   |
| <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> 1      | <b>OTROS PASIVOS</b> 40.282.373.033   |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b> 550.758.794.343                                     | <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 41.391.078.225  |
| <b>BIENES REALIZABLES</b> -  | <b>GESTIÓN OPERATIVA</b> 453.022.572.987  |
| <b>BIENES DE USO</b> 13.186.701.876  | <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 71   |
| Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros -     | <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b> 28.800.000   |
| <b>OTROS ACTIVOS</b> 13.378.782.473  | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b> 7  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 922.054.532.521  | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b> -   | Resultados del ejercicio -  |
| Derechos por financiamientos de reporte -  | Utilidades no distribuidas 9.353.129.757  |
| Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores - | <b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO</b> 286.479.795.062          |
| Derechos por otras operaciones contingentes -                                      | <b>SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 131.779.156.412                     |
| <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> -                                       | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b> 427.640.881.309   |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>   | <b>TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA</b> 880.663.454.296                                 |
| Administración de cartera 45.049.267.109.560                                       | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 922.054.532.521  |
| Custodia -   | <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>  |
| <b>Total Encargos de Confianza</b> 45.049.267.109.560                              | Responsabilidades por financiamientos de reporte -  |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b> -   | Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores - |
| <b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b> -   | Responsabilidades por otras operaciones contingentes -                                      |
| <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> 45.049.267.109.560                      | <b>Total cuentas contingentes acreedoras</b> -  |
|  | <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>  |
|  | Administración de cartera 45.049.267.109.560  |
|  | Custodia -  |
|  | <b>Total Encargos de Confianza</b> 45.049.267.109.560                                       |
|  | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b> -  |
|  | <b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b> -  |
|  | <b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b> 45.049.267.109.560                             |

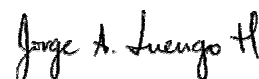
## Estado de Resultados No Consolidado por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Septiembre de 2021

(Expresado en Bolívares)

|  |  |
|--|--|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b> 24.134.873   | <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b> 24.134.873   |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" -             | <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b> 518.812.867.075   |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" -                                 | Honorarios y Comisiones (Neto) 125.438.450.902   |
| 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 24.134.873 | Diferencias en cambio 117.954.150.399  |
| Rendimientos por Financiamientos de margen -   | Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores 775.265.000                                      |
| Rendimientos por Financiamientos por reporte -   | Participación patrimonial en filiales y otros ingresos 274.645.000.774   |
| Rendimientos por Activos indexados a títulos valores -   | <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> 518.837.001.948   |
| Rendimientos por otros Activos financieros directos -  | <b>GASTOS OPERATIVOS</b> 33.284.199.097  |
| Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias -                               | Salarios y sueldos 1.920.892.372   |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b> -  | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles 990.027.614                                |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte -  | Otros Gastos 30.373.279.111  |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores -                                    | <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 485.552.802.851                               |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen -  | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> 32.530.229.864  |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos -   | <b>RESULTADO NETO</b> 453.022.572.987  |
| Intereses por Títulos valores emitidos por la institución -  |  |
| Intereses por otros Pasivos Financieros Directos -   |  |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> 24.134.873  |  |
| Ingresos por recuperación de activos financieros -   |  |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros -                                  |  |



Héctor Betancourt  
Director



Jorge Luengo  
Director