

**BALANCE GENERAL AL 31/12/2023**  
(Expresado en Bolívars )

|                                                                          |               |                                                                                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                            |               | <b>PASIVO</b>                                                                    |                    |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                  |               | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>                                                      |                    |
| 1 Efectivo                                                               | 0,00          | <b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>     |                    |
| 2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais                      | 573,04        | 28 Obligaciones a la Vista                                                       | 0,00               |
| 3 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior                  | 0,00          | 29 Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Publica Emitidos por la Inst        | 0,00               |
| 4 (Provision para Disponibilidades)                                      | 0,00          | <b>TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS</b>                                             |                    |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>                                            | <b>573,04</b> | <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                              |                    |
| <b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>                                         |               | 30 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año           | 0,00               |
| 5 Portafolio para comercializacion "T"                                   |               | 31 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un año       | 0,00               |
| 6 Portafolio de Inversion para comercializacion "PIC"                    |               | 32 Obligaciones por Opetaciones de Reporto                                       | 0,00               |
| 7 Portafolio de Inversion "T"                                            |               | 33 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores                               | 0,00               |
| 8 Portafolio para Comercializacion de Acciones                           |               | <b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO</b>                           |                    |
| 9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo                |               | <b>34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>                                       | <b>0,00</b>        |
| 10 Inversiones de Disponibilidad Restringida                             |               | <b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>                                                |                    |
| 10.1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores                       |               | <b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>                                                   |                    |
| <b>TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                              |                    |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                      |               | 35 Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del pais a mas de un año        | 0,00               |
| 11 Financiamiento por Operaciones de Reporto                             |               | 36 Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del Exterior a mas de un año    | 0,00               |
| 12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores                       |               | 37 Otras Obligaciones a mas de un año                                            | 0,00               |
| 13 Prestamos o Financiamiento de Margen                                  |               | <b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MAS DE UN AÑO</b>                        |                    |
| 14 Letras y Pagare con Garantia Bancaria                                 |               | <b>38 CREDITOS DIFERIDOS</b>                                                     | 0,00               |
| 15 Prestamos no Autorizados                                              |               | <b>39 PASIVOS LABORALES</b>                                                      | 115,97             |
| 16 (Provision sobre Prestamos no Autorizados)                            |               | <b>40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                | 0,00               |
| 17 INTERESES, DIVIDENDOS.COM, Y HONORARIOS DEV POR COB.                  |               | <b>41 IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                                                    | 0,00               |
| <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIERSOS DIRECTOS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>                                              | 0,00               |
| <b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>                                        |               | <b>43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>                                   | 0,00               |
|                                                                          | 0,00          | <b>44 OTROS PASIVOS</b>                                                          | 0,72               |
| <b>19 BIENES REALIZABLES</b>                                             |               | <b>TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>                                             | <b>116,69</b>      |
|                                                                          | 0,00          | <b>TOTAL PASIVOS</b>                                                             | <b>116,69</b>      |
| <b>20 BIENES DE USO</b>                                                  |               | <b>GESTION OPERATIVA</b>                                                         |                    |
|                                                                          | 0,00          | <b>PATRIMONIO</b>                                                                |                    |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                                  |               | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                            |                    |
| 21 Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros   |               | <b>45 CAPITAL PAGADO</b>                                                         | 100.000,00         |
| 22 Reduccion p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros   |               | <b>TOTAL CAPITAL PAGADO</b>                                                      | <b>100.000,00</b>  |
| <b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>46 INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>                                              | 0,00               |
| <b>23 OTROS ACTIVOS</b>                                                  |               | <b>47 RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                    | 0,00               |
|                                                                          | 0,00          | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                     |                    |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                     |               | 48 Resultados del Ejercicio                                                      | -230.131,33        |
|                                                                          | 573,04        | 49 Utilidades no distribuidas                                                    | -466,07            |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>                                     |               | <b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                               | <b>-230.597,40</b> |
| 24 Derechos por financiamiento de Reportos                               | 0,00          | <b>50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 25 Derechos por Operaciones Spot,Forward,Futuros Divisas,Títulos Valores | 0,00          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                          | <b>-130.597,40</b> |
| 26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes                           | 0,00          | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                 | <b>573,04</b>      |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                                           |                    |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                   |               | 51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos                              | 0,00               |
| 27 Otras cuentas de orden deudoras                                       | 0,00          | 52 Responsabilidades por Operaci. Spot,Forward futuros de Divisas y Tit. Valores | 0,00               |
| <b>TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | <b>0,00</b>   | 53 Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes                          | 0,00               |
|                                                                          |               | <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                                     | <b>0,00</b>        |
|                                                                          |               | <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>                                                     |                    |
|                                                                          |               | 54 Administracion de Cartera                                                     | 0,00               |
|                                                                          |               | 55 Custodia                                                                      | 0,00               |
|                                                                          |               | <b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>                                               | <b>0,00</b>        |
|                                                                          |               | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                         |                    |
|                                                                          |               | 56 Otras Cuentas de Orden Acreedoras                                             | 0,00               |

**ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01/07/2023 AL 31/12/2023**  
(Expresado en Bolívars Nominales)

|                                                                                    |             |                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                                        |             | <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>                                                   | <b>0,00</b>       |
| 1 Rendimientos por Inversi Clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "T" | 0,00        | 16 Ingresos por Recuperacion de Activos Financieros                              | 0,00              |
| 2 Rendimientos por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"                 | 0,00        | 17 Gastos por Provisiones y Desvalorizacion de Activos Financieros               | 0,00              |
| 3 Rendimientos por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "T"                    | 0,00        | <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>                                                    | <b>0,00</b>       |
| 4 Dividendos Por Accci Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc.      | 0,00        | <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>                                   |                   |
| 5 Rendimientos por Financiamientos de Margen                                       | 0,00        | 18 Honorarios y Comisiones                                                       | -30.538,03        |
| 6 Rendimientos Por Financiamiento de Reporto                                       | 0,00        | 19 Resultado por Ajuste a Mercado de Inver.Clasificadas en el Port.deComerc. "T" | 0,00              |
| 7 Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores                             | 0,00        | 20 Diferencias en Cambio                                                         | 0,00              |
| 8 Rendimientos por Otros Activos Financiados Directos                              | 0,00        | 21 Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores                 | 0,00              |
| 9 Rendimientos por Inversiones en Depositos y Colocaciones Bancarias               | 0,01        | 22 Otros Ingresos                                                                | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>                                                  | <b>0,00</b> | <b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>                             | <b>-30.538,03</b> |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                          |             | <b>RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA</b>                                        | <b>-30.538,03</b> |
| 10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto                           | 0,00        | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                         |                   |
| 11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores                   | 0,00        | 23 Salarios y Sueldos                                                            | 154.974,74        |
| 12 Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen                            | 0,00        | 24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles           | 0,67              |
| 13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos                        | 0,00        | 25 Otros Gastos                                                                  | 44.617,89         |
| 14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institucion                       | 0,00        | <b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>                                                   | <b>199.593,30</b> |
| 15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos                                | 0,00        | <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR</b>                                   | <b>230.131,33</b> |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                                                    | <b>0,00</b> | 26 Impuesto Sobre la Renta                                                       | 0,00              |
|                                                                                    |             | <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                              | <b>230.131,33</b> |



MAUDYS-MARCANO  
CONTADOR (C.P.C 67.877)



ANTONIO PARDO ANDRETTA  
PRESIDENTE