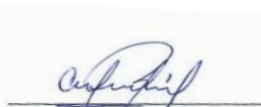


BALANCE GENERAL AL 30/04/2025
(Expresado en Bolívares)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--|-------------------|--|----------------------|
| DISPONIBILIDADES | | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| 1 Efectivo | 0,00 | CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES | |
| 2 Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais | 1.345,59 | 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 | TOTAL CAPTACIONES AUTORIZADAS | |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | 1.345,59 | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 0,00 | 30 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del pais hasta un año | 0,00 |
| 5 Portafolio para comercializacion "T" | 0,00 | 31 Oblig.Bancos y entidades de ahorro y prestamo del Exterior hasta un año | 0,00 |
| 6 Portafolio de Inversion para comercializacion "PIC" | 0,00 | 32 Obligaciones por Opetaciones de Reporto | 0,00 |
| 7 Portafolio de Inversion "T" | 0,00 | 33 Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores | 0,00 |
| 8 Portafolio para Comercializacion de Acciones | 0,00 | TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS HASTA UN AÑO | |
| 9 Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo | 0,00 | 34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0,00 |
| 10 Inversiones de Disponibilidad Restringida | 0,00 | TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | |
| 10.1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores | 0,00 | PASIVOS A MAS DE UN AÑO | |
| TOTAL PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 0,00 | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0,00 | 35 Oblig.Bancos y Entidades de Ahorro y Prestamo del pais a mas de un año | 0,00 |
| 11 Financiamiento por Operaciones de Reporto | 0,00 | 36 Obligaciones por Otros Financiamientos | 0,00 |
| 12 Activos Financieros Indexados a Títulos Valores | 0,00 | 37 Otras Obligaciones a mas de un año | 132.666,34 |
| 13 Prestamos o Financiamiento de Margen | 387.363,86 | TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MAS DE UN AÑO | 132.666,34 |
| 14 Letras y Pagare con Garantia Bancaria | 0,00 | 38 CREDITOS DIFERIDOS | 0,00 |
| 15 Prestamos no Autorizados | 0,00 | 39 PASIVOS LABORALES | 128,17 |
| 16 (Provision sobre Prestamos no Autorizados) | 0,00 | 40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 17 INTERESES, DIVIDENDOS.COM, Y HONORARIOS DEV POR COB. | 0,00 | 41 IMPUESTOS DIFERIDOS | 0,00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIERSOS DIRECTOS | 387.363,86 | 42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0,00 |
| 18 INVERSIONES PERMANENTES | 0,00 | 43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0,00 |
| 19 BIENES REALIZABLES | 0,00 | 44 OTROS PASIVOS | -577,71 |
| 20 BIENES DE USO | 0,00 | TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO | -449,54 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0,00 | TOTAL PASIVOS | 132.216,80 |
| 21 Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros | | GESTION OPERATIVA | |
| 22 Reduccion p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros | | PATRIMONIO | |
| TOTAL CARGOS DIFERIDOS | 0,00 | CAPITAL SOCIAL | |
| 23 OTROS ACTIVOS | 422.441,92 | 45 CAPITAL PAGADO | 3.285.700,00 |
| TOTAL ACTIVOS | 811.151,37 | TOTAL CAPITAL PAGADO | 3.285.700,00 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 0,00 | 46 INCREMENTOS PATRIMONIALES | 0,00 |
| 24 Derechos por financiamiento de Reportos | 0,00 | 47 RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 25 Derechos por Operaciones Spot,Forward,Futuros Divisas,Títulos Valores | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | |
| 26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes | 0,00 | 48 Resultados del Ejercicio | -825.095,89 |
| TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 0,00 | 49 Utilidades no distribuidas | -1.781.669,54 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS | -2.606.765,43 |
| 27 Otras cuentas de orden deudoras | 0,00 | 50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 0,00 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | TOTAL PATRIMONIO | 678.934,57 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 811.151,37 |
| | | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | |
| | | 51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos | 0,00 |
| | | 52 Responsabilidades por Operaci. Spot,Forward futuros de Divisas y Tit. Valores | 0,00 |
| | | 53 Responsabilidades por otras Operaciones Contingentes | 0,00 |
| | | TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | 0,00 |
| | | ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| | | 54 Administracion de Cartera | 0,00 |
| | | 55 Custodia | 0,00 |
| | | TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA | 0,00 |
| | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | |
| | | 56 Otras Cuentas de Orden Acreedoras | 0,00 |

ESTADOS DE RESULTADOS DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025
(Expresado en Bolívares)

| | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | MARGEN FINANCIERO BRUTO | 0,43 |
| 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 | MARGEN FINANCIERO NETO | 0,43 |
| 4 Dividendos Por Accci Clasificadas en el Portafolio para comercializ.de Acc. | 0,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | |
| 5 Rendimientos por Financiamientos de Margen | 0,00 | 18 Honorarios y Comisiones | -28.133,89 |
| 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 | 0,43 | 22 Otros Ingresos | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 0,43 | TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | -28.133,89 |
| GASTOS FINANCIEROS | | RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA | -28.133,46 |
| 10 Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto | 0,00 | GASTOS OPERATIVOS | |
| 11 Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores | 0,00 | 23 Salarios y Sueldos | 312.783,48 |
| 12 Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen | 0,00 | 24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles | -16.604,20 |
| 13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos | 0,00 | 25 Otros Gastos | 500.783,15 |
| 14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institucion | 0,00 | TOTAL GASTOS OPERATIVOS | 796.962,43 |
| 15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos | 0,00 | RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR | 825.095,89 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 0,00 | 26 Impuesto Sobre la Renta | 0,00 |
| | | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 825.095,89 |


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


ANTONIO PARDO ANDRETTA
PRESIDENTE