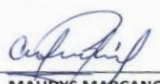


BALANCE GENERAL AL 31/01/2026
(Expresado en Bolívares)

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	107.298,96	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	107.298,96	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIO DE INVERSIONES		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		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	1.347.415,50
13 Prestamos o Financiamiento de Margen	4.863,86	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MAS DE UN AÑO	1.347.415,50
14 Letras y Pagare con Garantía Bancaria	0,00	38 CREDITOS DIFERIDOS	0,00
15 Prestamos no Autorizados	0,00	39 PASIVOS LABORALES	-151,76
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	4.863,86	42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
18 INVERSIONES PERMANENTES		43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
	0,00	44 OTROS PASIVOS	-577,71
19 BIENES REALIZABLES		TOTAL PASIVOS A MAS DE UN AÑO	-729,47
	0,00	TOTAL PASIVOS	1.346.686,03
20 BIENES DE USO		GESTION OPERATIVA	
	0,00	PATRIMONIO	
CARGOS DIFERIDOS		CAPITAL SOCIAL	
21 Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros		45 CAPITAL PAGADO	5.535.325,00
22 Reduccion p/Aj. A Valor de Mercado Contratos Spot,Forward y Futuros		TOTAL CAPITAL PAGADO	5.535.325,00
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	0,00	46 INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
23 OTROS ACTIVOS		47 RESERVAS DE CAPITAL	0,00
	299.514,04	RESULTADOS ACUMULADOS	
TOTAL ACTIVOS	411.676,86	48 Resultados del Ejercicio	-444.016,23
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		49 Utilidades no distribuidas	-6.026.317,94
24 Derechos por financiamiento de Reportos	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-6.470.334,17
25 Derechos por Operaciones Spot,Forward,Futuros Divisas,Títulos Valores	0,00	50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	0,00
26 Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00	TOTAL PATRIMONIO	-935.009,17
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	411.676,86
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
27 Otras cuentas de orden deudoras	0,00	51 Responsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	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 01/01/2026 AL 31/01/2026
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO BRUTO		0,76
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	0,76	
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	-2.313,89	
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 (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	0,00	
9 Rendimientos por Inversiones en Depositos y Colocaciones Bancarias	0,76	22 Otros Ingresos	0,00	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,76	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-2.313,89	
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA	-2.313,13	
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	433.001,91	
12 Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	8.701,19	
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	25 Otros Gastos	0,00	
14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institucion	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	441.703,10	
15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR	444.016,23	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	26 Impuesto Sobre la Renta	0,00	
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	444.016,23	


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


ANTONIO PARDO ANDRETTA
PRESIDENTE