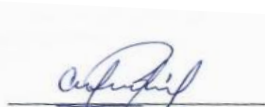


BALANCE GENERAL AL 30/09/2025
(Expresado en Bolívares)

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	13.257,38	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	13.257,38	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	701.369,33
13 Prestamos o Financiamiento de Margen	4.863,86	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS A MAS DE UN AÑO	701.369,33
14 Letras y Pagare con Garantia Bancaria	0,00	38 CREDITOS DIFERIDOS	0,00
15 Prestamos no Autorizados	0,00	39 PASIVOS LABORALES	-642,89
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	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	-1.220,60
CARGOS DIFERIDOS	0,00	TOTAL PASIVOS	700.148,73
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	334.320,22	45 CAPITAL PAGADO	3.810.800,00
TOTAL ACTIVOS	352.441,46	TOTAL CAPITAL PAGADO	3.810.800,00
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	-1.041.928,32
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	49 Utilidades no distribuidas	-3.116.578,95
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-4.158.507,27
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	-347.707,27
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	352.441,46
		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 01/06/2025 AL 30/09/2025
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		MARGEN FINANCIERO BRUTO	0,17
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	0,17
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	-4.823,33
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	0,17	22 Otros Ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,17	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-4.823,33
GASTOS FINANCIEROS		RESULTADOS EN OPERACION FINANCIERA	-4.823,16
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	666.424,28
12 Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	26.105,70
13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	25 Otros Gastos	344.575,18
14 Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institucion	0,00	TOTAL GASTOS OPERATIVOS	1.037.105,16
15 Intereses Por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR	1.041.928,32
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	26 Impuesto Sobre la Renta	0,00
		RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.041.928,32



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



ANTONIO PARDO ANDRETTA
PRESIDENTE