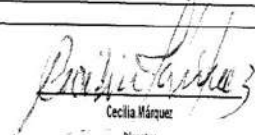

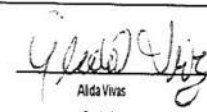


| Balance General de Publicación al 31 de diciembre de 2020 (Expresado en Bolívares) | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
| DISPONIBILIDADES | 316.487.122.136,45 | PASIVO A CORTO PLAZO | |
| Efectivo | 0,00 | CUENTAS POR PAGAR | 335.163.221,65 |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del País | 3.676.319.143,96 | Rescate de unidades de inversión | 0,00 |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior (Provisión Para Disponibilidades) | 322.810.702.994,49 | Suspensión de unidades de inversión | 0,00 |
| | 0,00 | Comisiones por Pagar | 333.650.920,24 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 916.330.363.705,87 | Suspensión de unidades de inversión | 0,00 |
| Portafolio de Inversión para comercialización "T" | 0,00 | Dividendos por pagar | 1.502.301,41 |
| Portafolio de Inversión para comercialización "PIC" | 0,00 | PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0,00 |
| Portafolio de Inversión para comercialización "I" | 0,00 | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año | 0,00 |
| Portafolio para Comercialización de Acciones | 16.186.394.072,91 | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año | 0,00 |
| Obligaciones emitidas en Bancos y EAPS del país | 680.144.469.632,96 | Obligaciones por operaciones de reporte | 0,00 |
| Inversiones de disponibilidad restringida | 0,00 | Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0,00 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0,00 |
| Financiamiento por operaciones de reporte | 0,00 | PASIVOS A MÁS DE UN AÑO | 0,00 |
| Activos financieros indexados a títulos valores | 0,00 | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año | 0,00 |
| Préstamos o financiamientos de margen | 0,00 | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año | 0,00 |
| Letras y pagarés con garantía bancaria | 0,00 | Otras obligaciones a más de un año | 0,00 |
| Préstamos no autorizados | 0,00 | CRÉDITOS DIFERIDOS | 0,00 |
| Provisión sobre préstamos no autorizados | 0,00 | PASIVOS LABORALES | 0,00 |
| INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 586.848.802,36 | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0,00 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 0,00 |
| | 0,00 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0,00 |
| | 0,00 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS | 0,00 | OTROS PASIVOS | 2.266.145.565,17 |
| Operaciones en Tránsito | 0,00 | TOTAL PASIVO | 2.601.299.786,82 |
| Varios | 371.690.504,52 | GESTIÓN OPERATIVA | 90.244.269.866,97 |
| Provisión para Incobrables | 0,00 | PATRIMONIO | |
| TOTAL ACTIVO | <u>1.233.778.125.250,20</u> | CAPITAL SOCIAL | 30.525.247.530,85 |
| | | Capital Pagado | 30.525.247.530,85 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 0,00 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | 0,00 |
| Derechos por financiamientos de reporte | 0,00 | RESERVAS DE CAPITAL | 621.760.547,94 |
| Derechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores | 0,00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 |
| Derechos por otras operaciones contingentes | 0,00 | Utilidades no distribuidas | 0,00 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | 0,00 | SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | 1.109.785.548.517,78 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | 0,00 | TOTAL PATRIMONIO | 1.140.931.556.566,57 |
| Administración de Carteras | 0,00 | TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA | 1.231.176.826.463,54 |
| Custodia | 0,00 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>1.233.778.125.250,20</u> |
| Total Encargos de Confianza | 0,00 | CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | Responsabilidades por financiamientos de reporte | 0,00 |
| | | Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward, Futuros Divisas, Títulos Valores | 0,00 |
| | | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | 0,00 |
| | | Total Cuentas Contingentes Acreedoras | 0,00 |
| | | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 |

| Estado de Resultados de Publicación Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (Expresado en Bolívares) | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
| Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T" | 0,00 | Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | 0,00 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC" | 0,00 | MARGEN FINANCIERO NETO | 10.340.556.286,79 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I" | 0,00 | HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | |
| Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones | 0,00 | Honorarios y Comisiones | (18.679.494.557,11) |
| Rendimientos por financiamientos por reporte | 0,00 | Diferencias en Cambio | 0,00 |
| Rendimientos por activos indexados a títulos valores | 0,00 | Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores | 0,00 |
| Rendimientos por otros activos financieros directos | 0,00 | Otros Ingresos | 117.267.473.452,76 |
| Rendimientos por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | 10.340.556.286,79 | Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos | 127.606.629.739,51 |
| Total Ingresos Financieros | <u>10.340.556.286,79</u> | RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | 119.266.101.469,21 |
| GASTOS FINANCIEROS | | GASTOS OPERATIVOS | |
| Intereses por obligaciones por operaciones de reporte | 0,00 | Salarios y Sueldos | 0,00 |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0,00 | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 0,00 |
| Intereses por Préstamos por financiamientos de margen | 0,00 | Otros Gastos | (18.684.275.315,47) |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos | 0,00 | Total Gastos Operativos | (37.863.759.972,58) |
| Intereses por títulos valores emitidos por la institución | 0,00 | RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 90.244.269.866,97 |
| Intereses por otros pasivos financieros directos | 0,00 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| Total Gastos Financieros | 0,00 | Impuesto Sobre la Renta | 0,00 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | <u>10.340.556.286,79</u> | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | <u>90.244.269.866,97</u> |

| | | |
|--|--|---|
|  Cecilia Márquez Directora Junta Directiva |  Lorena Gutiérrez Directora |  Alda Vivas Contador |
|--|--|---|