

FORMA A
GRUPO ITALCAPITAL CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL RESUMIDO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30/06/2023 Y AL 31/12/2022
EN BOLÍVARES

| ACTIVO | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
|---|--------------|--------------|
| DISPONIBLE | 288.720,71 | 321.465,62 |
| 1 Efectivo.. | 0,00 | 0,00 |
| 2 Bancos y otras instituciones financieras del país.. | 12.867,47 | 200.933,88 |
| 3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior.. | 275.853,24 | 120.531,74 |
| 4 (Provisión para disponibilidades).. | 0,00 | 0,00 |
| PORTAFOLIOS DE INVERSIONES | 2.612.846,78 | 889.255,19 |
| 5 Portafolio para comercialización "T".. | 0,00 | 0,00 |
| 6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC".. | 0,00 | 0,00 |
| 7 Portafolio de inversión "I".. | 0,00 | 0,00 |
| 8 Portafolio para comercialización de acciones.. | 2.424.846,78 | 825.335,19 |
| 9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo.. | 0,00 | 0,00 |
| 10 Inversiones de disponibilidad restringida.. | 0,00 | 0,00 |
| 10,01 Provisión para comercialización de acciones.. | 188.000,00 | 63.920,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 |
| 11 Financiamiento por operaciones de reporto.. | 0,00 | 0,00 |
| 12 Activos financieros indexados a títulos valores.. | 0,00 | 0,00 |
| 13 Préstamo o financiamiento de margen.. | 0,00 | 0,00 |
| 14 Letras y pagarés con garantía bancaria.. | 0,00 | 0,00 |
| 15 Préstamos no autorizados.. | 0,00 | 0,00 |
| 16 (Provisión sobre préstamos no autorizados).. | 0,00 | 0,00 |
| 17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 0,00 | 0,00 |
| 18 INVERSIONES PERMANENTES | 0,00 | 0,00 |
| 19 BIENES REALIZABLES | 0,00 | 0,00 |
| 20 BIENES DE USO | 11.802,88 | 8.202,29 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros.. | 0,00 | 0,00 |
| 22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros.. | 0,00 | 0,00 |
| 23 OTROS ACTIVOS | 23.824,50 | 9.430,00 |
| Total Activo | 2.937.194,87 | 1.228.353,10 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 24 Derechos por financiamientos de reporto.. | 0,00 | 0,00 |
| 25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores.. | 515,32 | 0,00 |
| 26 Derechos por otras operaciones contingentes.. | 0,00 | 0,00 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | 0,00 | 0,00 |
| 26,1 Total encargos de Confianza | 475.627,68 | 237.273,61 |
| 27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 60.000,00 | 3.000,00 |
| Total Cuentas de Orden Deudoras | 536.143,00 | 240.273,61 |



Gabriella Pizzorni
Presidente



Lic Carolin Sayago
C.P.C N° 33.686

| PASIVO | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
|--|---------------|---------------|
| PASIVO A CORTO PLAZO | | |
| CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES | -515,32 | 0,00 |
| 28 Obligaciones a la vista.. | -515,32 | 0,00 |
| 29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución.. | 0,00 | 0,00 |
| PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0,00 | 0,00 |
| 30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y crédito del país hasta un año.. | 0,00 | 0,00 |
| 31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y crédito del exterior hasta un año.. | 0,00 | 0,00 |
| 32 Obligaciones por operaciones de reporto.. | 0,00 | 0,00 |
| 33 Pasivos financieros indexados a títulos valores.. | 0,00 | 0,00 |
| 34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| PASIVO A MAS DE UN AÑO | 0,00 | 0,00 |
| 35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año.. | 0,00 | 0,00 |
| 36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año.. | 0,00 | 0,00 |
| 37 Otras obligaciones a más de un año.. | 0,00 | 0,00 |
| 38 CRÉDITOS DIFERIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 39 PASIVOS LABORALES | -27.810,94 | -5.114,56 |
| 40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 41 IMPUESTOS DIFERIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0,00 | 0,00 |
| 43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| 44 OTROS PASIVOS | -314.921,46 | -1.194.791,75 |
| Total Pasivo | -343.247,72 | -1.199.906,31 |
| GESTION OPERATIVA | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| 45 Capital pagado.. | -510.000,00 | -10.000,00 |
| 45,1 (Cuentas por cobrar accionistas, Capital comun suscrito y no pagado) | 0,00 | 0,00 |
| 46 INCREMENTOS PATRIMONIALES | 0,00 | 0,00 |
| 47 RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 478.614,29 | 183.461,62 |
| 48 Resultados del ejercicio.. | 604.833,67 | -126.219,38 |
| 49 Utilidades no distribuidas.. | -126.219,38 | 309.681,00 |
| 50 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO | -2.612.846,78 | -889.255,19 |
| 50,1 Superávit No realizado por Diferencial Cambiario | 50.285,34 | 687.346,78 |
| Total Patrimonio | -2.593.947,15 | -28.446,79 |
| Patrimonio + Gestión Operativa | -2.593.947,15 | -28.446,79 |
| Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa | -2.937.194,87 | -1.228.353,10 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | 0,00 | 0,00 |
| 51 Responsabilidades por financiamientos de reporto.. | 0,00 | 0,00 |
| 52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores.. | -515,32 | 0,00 |
| 53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes.. | 0,00 | 0,00 |
| Total cuentas contingentes acreedoras | -515,32 | 0,00 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | 0,00 | 0,00 |
| 54 Administración de cartera.. | 0,00 | 0,00 |
| 55 Custodia.. | -475.627,68 | -237.273,61 |
| Total encargos de confianza | -475.627,68 | -237.273,61 |
| 56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -60.000,00 | -3.000,00 |
| Total Cuentas de Orden Acreedoras | 536.143,00 | -240.273,61 |

FORMA B
GRUPO ITALCAPITAL CASA DE BOLSA, C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30/06/2023 Y AL 31/12/2022
EN BOLÍVARES

| INGRESOS FINANCIEROS | 30/06/2023 | 31/12/2022 |
|--|------------|------------|
| 1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0,00 | 0,00 |
| 2 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | 0,00 | 0,00 |
| 4 Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones | 0,00 | 0,00 |
| 5 Rendimientos por Financiamientos de margen | 0,00 | 0,00 |
| 6 Rendimientos por Financiamientos por reporto | 0,00 | 0,00 |
| 7 Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores | 0,00 | 0,00 |
| 8 Rendimientos por otros Activos financieros directos | 0,00 | 0,00 |
| 9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | -80.018,21 | 0,00 |
| Total Ingresos Financieros | -80.018,21 | 0,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| 10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | 0,00 | 0,00 |
| 11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0,00 | 0,00 |
| 12 Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen | 0,00 | 0,00 |
| 13 Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | 0,00 | 0,00 |
| 14 Intereses por Títulos valores emitidos por la institución | 0,00 | 0,00 |
| 15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos | 0,00 | 0,00 |
| Total por Gastos Financieros | 0,00 | 0,00 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros - Total Gastos Financieros) | -80.018,21 | 0,00 |
| 16 Ingresos por recuperación de activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| 17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | 0,00 | 0,00 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | -80.018,21 | 0,00 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | | |
| 18 Honorarios y Comisiones | 108.404,43 | 57.637,74 |
| 19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0,00 | 0,00 |
| 20 Diferencias en cambio | 0,00 | 1.460,28 |
| 21 Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores | 0,00 | 143.809,89 |
| 22 Otros Ingresos | -21,32 | -0,02 |
| Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos | 108.383,11 | 202.907,89 |
| RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos) | 28.364,90 | 202.907,89 |
| GASTOS OPERATIVOS | | |
| 23 Salarios y sueldos | 42.391,33 | 22.093,64 |
| 24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 1.495,98 | 1.493,28 |
| 25 Otros Gastos | 222.909,46 | 83.186,19 |
| Total Gastos Operativos | 266.787,77 | 106.773,11 |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera - Total Gastos Operativos) | 295.152,67 | 309.681,00 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 26 Impuesto Sobre la Renta | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 295.152,67 | 309.681,00 |