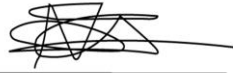


| ACTIVO | 31/08/2024 |
|---|--------------|
| DISPONIBLE | 1.216.987,89 |
| 1 Efectivo.. | 367.255,89 |
| 2 Bancos y otras instituciones financieras del país.. | 501.480,32 |
| 3 Bancos y otras instituciones financieras del exterior.. | 348.251,68 |
| 4 (Provisión para disponibilidades).. | 0,00 |
| PORTAFOLIOS DE INVERSIONES | 6.352.838,74 |
| 5 Portafolio para comercialización "T".. | 0,00 |
| 6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC".. | 0,00 |
| 7 Portafolio de inversión "T".. | 0,00 |
| 8 Portafolio para comercialización de acciones.. | 0,00 |
| 9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo.. | 0,00 |
| 10 Inversiones de disponibilidad restringida.. | 0,00 |
| 10,01 Provisión para comercialización de acciones.. | 6.352.838,74 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0,00 |
| 11 Financiamiento por operaciones de reporte.. | 0,00 |
| 12 Activos financieros indexados a títulos valores.. | 0,00 |
| 13 Préstamo o financiamiento de margen.. | 0,00 |
| 14 Letras y pagarés con garantía bancaria.. | 0,00 |
| 15 Préstamos no autorizados.. | 0,00 |
| 16 (Provisión sobre préstamos no autorizados).. | 0,00 |
| 17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 0,00 |
| 18 INVERSIONES PERMANENTES | 0,00 |
| 19 BIENES REALIZABLES | 0,00 |
| 20 BIENES DE USO | 10.655,48 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0,00 |
| 21 Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros.. | 0,00 |
| 22 Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros.. | 0,00 |
| 23 OTROS ACTIVOS | 675.307,51 |
| Total Activo | 8.255.789,62 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 0,00 |
| 24 Derechos por financiamientos de reporte.. | 0,00 |
| 25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores.. | 0,00 |
| 26 Derechos por otras operaciones contingentes.. | 0,00 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | 0,00 |
| 26,1 Total encargos de Confianza | 5.319.000,95 |
| 27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 1.350.000,00 |
| Total Cuentas de Orden Deudoras | 6.669.000,95 |



Lic Nelson Corrie
Presidente/ Director



Lic Carolin Sayago
C.P.C N° 33.686

| PASIVO | |
|--|---------------|
| PASIVO A CORTO PLAZO | |
| CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES | 0,00 |
| 28 Obligaciones a la vista.. | 0,00 |
| 29 Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución.. | 0,00 |
| PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0,00 |
| 30 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año.. | 0,00 |
| 31 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año.. | 0,00 |
| 32 Obligaciones por operaciones de reporte.. | 0,00 |
| 33 Pasivos financieros indexados a títulos valores.. | 0,00 |
| 34 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0,00 |
| PASIVO A MAS DE UN AÑO | 0,00 |
| 35 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año.. | 0,00 |
| 36 Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año.. | 0,00 |
| 37 Otras obligaciones a más de un año.. | 0,00 |
| 38 CRÉDITOS DIFERIDOS | 0,00 |
| 39 PASIVOS LABORALES | -151.457,70 |
| 40 PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 |
| 41 IMPUESTOS DIFERIDOS | 0,00 |
| 42 OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0,00 |
| 43 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0,00 |
| 44 OTROS PASIVOS | -2.068.368,10 |
| Total Pasivo | -2.219.825,80 |
| GESTION OPERATIVA | 211.934,27 |
| PATRIMONIO | |
| CAPITAL SOCIAL | |
| 45 Capital pagado.. | -510.000,00 |
| 45,1 (Cuentas por cobrar accionistas, Capital comun suscrito v no oasado) | 0,00 |
| 46 INCREMENTOS PATRIMONIALES | 0,00 |
| 47 RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 536.744,85 |
| 48 Resultados del ejercicio.. | 536.744,85 |
| 49 Utilidades no distribuidas.. | 0,00 |
| 50 SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO | -6.256.429,54 |
| 50,1 Superávit No realizado por Diferencial Cambiano | -18.213,40 |
| Total Patrimonio | -6.247.898,09 |
| Patrimonio + Gestión Operativa | -6.035.963,82 |
| Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa | -8.255.789,62 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | 0,00 |
| 51 Responsabilidades por financiamientos de reporte.. | 0,00 |
| 52 Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores.. | 0,00 |
| 53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes.. | 0,00 |
| Total cuentas contingentes acreedoras | 0,00 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | |
| 54 Administración de cartera.. | 0,00 |
| 55 Custodia.. | -5.319.000,95 |
| Total encargos de confianza | -5.319.000,95 |
| 56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -1.350.000,00 |
| Total Cuentas de Orden Acreedoras | -6.669.000,95 |

| INGRESOS FINANCIEROS | 31/08/2024 |
|--|------------|
| 1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0,00 |
| 2 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | 0,00 |
| 3 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T" | 0,00 |
| 4 Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones | 0,00 |
| 5 Rendimientos por Financiamientos de margen | 0,00 |
| 6 Rendimientos por Financiamientos por reporte | 0,00 |
| 7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores | 0,00 |
| 8 Rendimientos por otros Activos financieros directos | 0,00 |
| 9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | 0,00 |
| Total Ingresos Financieros | 0,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | |
| 10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte | 0,00 |
| 11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0,00 |
| 12 Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen | 0,00 |
| 13 Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | 0,00 |
| 14 Intereses por Títulos valores emitidos por la institución | 0,00 |
| 15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos | 0,00 |
| Total por Gastos Financieros | 0,00 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros) | 0,00 |
| 16 Ingresos por recuperación de activos financieros | 0,00 |
| 17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | 0,00 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 0,00 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | |
| 18 Honorarios y Comisiones | -77.358,11 |
| 19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0,00 |
| 20 Diferencias en cambio | 0,00 |
| 21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores | 0,00 |
| 22 Otros Ingresos | 0,00 |
| Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos | -77.358,11 |
| RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos) | -77.358,11 |
| GASTOS OPERATIVOS | |
| 23 Salarios y sueldos | 168.803,14 |
| 24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 1.080,28 |
| 25 Otros Gastos | 119.308,96 |
| Total Gastos Operativos | 289.292,38 |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera - Total Gastos Operativos) | 211.934,27 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 26 Impuesto Sobre la Renta | 0,00 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 211.934,27 |