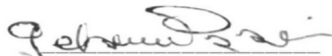


| ACTIVO   | 29/02/2024     |
|--|----------------|
| <b>DISPONIBLE</b>  | 931.496,32     |
| <b>1</b> Efectivo..  | 358.955,38     |
| <b>2</b> Bancos y otras instituciones financieras del país..                                 | 230.784,46     |
| <b>3</b> Bancos y otras instituciones financieras del exterior..                             | 341.756,03     |
| <b>4</b> (Provisión para disponibilidades)..   | 0,00           |
| <b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>  | 5.478.247,01   |
| <b>5</b> Portafolio para comercialización "T"..  | 0,00           |
| <b>6</b> Portafolio de inversión para comercialización "PIC"..                               | 0,00           |
| <b>7</b> Portafolio de inversión "T"..   | 0,00           |
| <b>8</b> Portafolio para comercialización de acciones..                                      | 5.478.247,01   |
| <b>9</b> Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo..                           | 0,00           |
| <b>10</b> Inversiones de disponibilidad restringida..  | 0,00           |
| <b>10,01</b> Provisión para comercialización de acciones..                                   | 0,00           |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>  | 0,00           |
| <b>11</b> Financiamiento por operaciones de reporte..  | 0,00           |
| <b>12</b> Activos financieros indexados a títulos valores..                                  | 0,00           |
| <b>13</b> Préstamo o financiamiento de margen..  | 0,00           |
| <b>14</b> Letras y pagarés con garantía bancaria..   | 0,00           |
| <b>15</b> Préstamos no autorizados..   | 0,00           |
| <b>16</b> (Provisión sobre préstamos no autorizados)..                                       | 0,00           |
| <b>17</b> INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR               | 12.397,50      |
| <b>18</b> INVERSIONES PERMANENTES  | 0,00           |
| <b>19</b> BIENES REALIZABLES   | 0,00           |
| <b>20</b> BIENES DE USO  | 9.451,44       |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>  | 0,00           |
| <b>21</b> Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros..    | 0,00           |
| <b>22</b> Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros..     | 0,00           |
| <b>23</b> OTROS ACTIVOS  | 554.433,46     |
| <b>Total Activo</b>  | 6.986.025,73   |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>   | 0,00           |
| <b>24</b> Derechos por financiamientos de reporte..  | 0,00           |
| <b>25</b> Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores.. | 0,00           |
| <b>26</b> Derechos por otras operaciones contingentes..                                      | 0,00           |
| <b>26,1</b> Total Cuentas Contingentes Deudoras  | 124.428.108,07 |
| <b>27</b> OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  | 1.350.000,00   |
| <b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>   | 125.778.108,07 |

  
**Gabriella Pizzorni**  
Presidente

  
**Lic Carolin Sayago**

| PASIVO  |                 |
|---|-----------------|
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>   |                 |
| <b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES</b>                        | 0,00            |
| <b>28</b> Obligaciones a la vista..   | 0,00            |
| <b>29</b> Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución..             | 0,00            |
| <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>   | 0,00            |
| <b>30</b> Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año..            | 0,00            |
| <b>31</b> Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año..        | 0,00            |
| <b>32</b> Obligaciones por operaciones de reporte..   | 0,00            |
| <b>33</b> Pasivos financieros indexados a títulos valores..   | 0,00            |
| <b>34</b> INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR  | 0,00            |
| <b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>   | 0,00            |
| <b>35</b> Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año..         | 0,00            |
| <b>36</b> Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año..     | 0,00            |
| <b>37</b> Otras obligaciones a más de un año..  | 0,00            |
| <b>38</b> CRÉDITOS DIFERIDOS  | 0,00            |
| <b>39</b> PASIVOS LABORALES   | -63.692,20      |
| <b>40</b> PASIVOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00            |
| <b>41</b> IMPUESTOS DIFERIDOS   | 0,00            |
| <b>42</b> OBLIGACIONES SUBORDINADAS   | 0,00            |
| <b>43</b> OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL  | 0,00            |
| <b>44</b> OTROS PASIVOS   | -1.686.077,58   |
| <b>Total Pasivo</b>   | -1.749.769,78   |
| <b>GESTION OPERATIVA</b>  | 219.094,88      |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                 |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   |                 |
| <b>45</b> Capital pagado..  | -510.000,00     |
| <b>45,1</b> (Cuentas por cobrar accionistas, Capital comun suscrito y no pagado.)                     | 0,00            |
| <b>46</b> INCREMENTOS PATRIMONIALES   | 0,00            |
| <b>47</b> RESERVAS DE CAPITAL   | 0,00            |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  | 783.548,81      |
| <b>48</b> Resultados del ejercicio..  | 783.548,81      |
| <b>49</b> Utilidades no distribuidas..  | 0,00            |
| <b>50</b> SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR MERCADO   | -5.724.347,01   |
| <b>50,1</b> Superávit No realizado por Diferencial Cambiario  | 4.552,63        |
| <b>Total Patrimonio</b>   | -5.455.350,83   |
| <b>Patrimonio + Gestión Operativa</b>   | -5.236.255,95   |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio + Gestión Operativa</b>  | -6.986.025,73   |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>  |                 |
| <b>51</b> Responsabilidades por financiamientos de reporte..  | 0,00            |
| <b>52</b> Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores.. | 0,00            |
| <b>53</b> Responsabilidades por otras operaciones contingentes..                                      | 0,00            |
| <b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>  | 0,00            |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>  |                 |
| <b>54</b> Administración de cartera..   | 0,00            |
| <b>55</b> Custodia..  | -124.428.108,07 |
| <b>Total encargos de confianza</b>  | -124.428.108,07 |
| <b>56</b> OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   | -1.350.000,00   |
| <b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>  | -125.778.108,07 |

| INGRESOS FINANCIEROS   | 29/02/2024 |
|--|------------|
| <b>1</b> Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"                                  | 0,00       |
| <b>2</b> Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"  | 0,00       |
| <b>3</b> Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "T"  | 0,00       |
| <b>4</b> Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones                               | 0,00       |
| <b>5</b> Rendimientos por Financiamientos de margen  | 0,00       |
| <b>6</b> Rendimientos por Financiamientos por reporte  | 0,00       |
| <b>7</b> Rendimientos por Activos indexados a títulos valores  | 0,00       |
| <b>8</b> Rendimientos por otros Activos financieros directos   | 0,00       |
| <b>9</b> Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias  | 0,00       |
| <b>Total Ingresos Financieros</b>  | 0,00       |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |            |
| <b>10</b> Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte  | 0,00       |
| <b>11</b> Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores  | 0,00       |
| <b>12</b> Intereses por Préstamos por Financiamientos por Bancos   | 0,00       |
| <b>13</b> Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos   | 0,00       |
| <b>14</b> Intereses por Títulos valores emitidos por la institución  | 0,00       |
| <b>15</b> Intereses por otros Pasivos Financieros Directos   | 0,00       |
| <b>Total por Gastos Financieros</b>  | 0,00       |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)</b>  | 0,00       |
| <b>16</b> Ingresos por recuperación de activos financieros   | 0,00       |
| <b>17</b> Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros  | 0,00       |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>  | 0,00       |
| <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>   |            |
| <b>18</b> Honorarios y Comisiones  | -19.848,79 |
| <b>19</b> Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"      | 0,00       |
| <b>20</b> Diferencias en cambio  | 0,00       |
| <b>21</b> Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores  | 0,00       |
| <b>22</b> Otros Ingresos   | 0,00       |
| <b>Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos</b>   | -19.848,79 |
| <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA (Margen Financiero Neto + Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos)</b>              | 6.546,16   |
| <b>GASTOS OPERATIVOS</b>   |            |
| <b>23</b> Salarios y sueldos   | 46.792,23  |
| <b>24</b> Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles  | 1.081,22   |
| <b>25</b> Otros Gastos   | 191.060,22 |
| <b>Total Gastos Operativos</b>   | 238.943,67 |
| <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (Resultado en Operación Financiera - Total Gastos Operativos)</b> | 219.094,88 |
| <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>   |            |
| <b>26</b> Impuesto Sobre la Renta  | 0,00       |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>  | 219.094,88 |