

BALANCE DE PUBLICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| <b>ACTIVO</b>  |                      | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>  |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>  |                      | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>   |                      |
| Efectivo   | -                    | Obligaciones a la vista   | 693,90               |
| Bancos y otras instituciones financieras del país                                | 117.843,11           | Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución             |                      |
| Bancos y otras instituciones financieras del exterior                            | -                    | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año            |                      |
| (Provisión para disponibilidades)  |                      | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año        |                      |
| <b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>  |                      | Obligaciones por operaciones de reporto   |                      |
| Portafolio para comercialización "T"   | -                    | Pasivos financieros indexados a títulos valores   |                      |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC"                              | -                    |   |                      |
| Portafolio de inversión "I"  | -                    |   |                      |
| Portafolio para comercialización de acciones                                     | 6.258.275,55         |   |                      |
| Inversión en depósitos a plazo y colocaciones a plazo                            |                      |   |                      |
| Inversiones de disponibilidad restringida  |                      |   |                      |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>  |                      | <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>   |                      |
| Financiamiento por operaciones de reporto  |                      | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año         |                      |
| Activos financieros indexados a títulos valores                                  |                      | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año     |                      |
| Prestamo o financiamiento de margen  |                      | Otras obligaciones a más de un año  |                      |
| Letras y pagarés con garantía bancaria   |                      |   |                      |
| Prestamos no autorizados   | -                    | <b>CREDITOS DIFERIDOS</b>   |                      |
| (Provisión sobre préstamos de dinero)  | -                    | PASIVOS LABORALES   | 0,00                 |
| <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS</b>                            |                      | PASIVOS ADMINISTRATIVOS   | 0,00                 |
| <b>DEVENGADOS POR COBRAR</b>   |                      | IMPUESTOS DIFERIDOS   | -                    |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>   |                      | OBLIGACIONES SUBORDINADAS   |                      |
| <b>BIENES REALIZABLES</b>  |                      | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL  |                      |
| BIENES DE USO  | 106.061,98           | OTROS PASIVOS   | 6.792.592,75         |
| CARGOS DIFERIDOS   |                      | TOTAL PASIVO  | 6.793.286,65         |
| Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros    | -                    | GESTION OPERATIVA   | 9.548.898,12         |
| Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros     | -                    |   |                      |
| OTROS ACTIVOS  | 18.790.649,47        | <b>PATRIMONIO</b>   |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>25.272.830,11</b> | <b>CAPITAL SOCIAL</b>   |                      |
|  |                      | Capital pagado  | 2.500.000,00         |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>   |                      | <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>  |                      |
| Derechos por financiamientos de reporto  | -                    | RESERVAS DE CAPITAL   | 32.289,00            |
| Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | -                    | RESULTADOS ACUMULADOS   |                      |
| Derechos por otras operaciones contingentes                                      | -                    | Resultados del ejercicio  |                      |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>                                       | <b>60.000,00</b>     | Utilidades no distribuidas  | 780.289,84           |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  |                      | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO                                      | 7.168.249,50         |
|  |                      | SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO  | (1.550.183,00)       |
|  |                      | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | 8.930.645,34         |
|  |                      | <b>TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>   | 18.479.543,46        |
|  |                      | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA</b>                                      | <b>25.272.830,11</b> |
|  |                      | <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREDORAS</b>   |                      |
|  |                      | Responsabilidades por financiamientos de reporto  | -                    |
|  |                      | Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | -                    |
|  |                      | Responsabilidades por otras operaciones contingentes                                      | -                    |
|  |                      | <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDORAS</b>   | -                    |
|  |                      | ENCARGOS DE CONFIANZA   |                      |
|  |                      | Administración de cartera   |                      |
|  |                      | Custodia  | 50.407.372,51        |
|  |                      | <b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>  | <b>50.407.372,51</b> |
|  |                      | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS  | 60.000,00            |

ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN  
POR EL PERÍODO DEL 01/07/2025 AL 31/12/2025

|   |                 |   |                      |
|---|-----------------|---|----------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>   |                 | Ingresos por recuperación de activos financieros  | 0,00                 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"    | 0,00            | Gastos por provisión y desvalorización de activos financieros   | 0,00                 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"                        | 0,00            | <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>   | <b>4.884,92</b>      |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"                          | 0,00            | <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>  |                      |
| Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones | 4.884,92        | Honorarios y Comisiones   | -1.460.418,89        |
| Rendimientos por Financiamientos de margen  | 0,00            | Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0,00                 |
| Rendimientos por Financiamientos por Reporto  | 0,00            | Diferencia en cambio  | 1.060.085,11         |
| Rendimientos por Activos indexados a títulos valores                                    | 0,00            | Ganancia (Perdida) en venta de inversiones en títulos valores   | 13.683.730,27        |
| Rendimientos por otros Activos financieros directos                                     | 0,00            | Otros Ingresos  | 55,04                |
| Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias                      | 0,00            | <b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>  | <b>13.283.451,53</b> |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>   | <b>4.884,92</b> | <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b>  | <b>13.288.336,45</b> |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |                 | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>  |                      |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto                                   | 0,00            | Salarios y sueldos  | -1.268.203,57        |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores                           | 0,00            | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles   | -1.813.441,42        |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen                                   | 0,00            | Otros Gastos  | -657.179,34          |
| Intereses por Obligaciones por financiamientos con Bancos                               | 0,00            | <b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>  | <b>-3.739.438,33</b> |
| Intereses por Títulos valores emitidos por la institución                               | 0,00            | <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>  | <b>9.548.898,12</b>  |
| Intereses por otros Pasivos Financieros Directos  | 0,00            | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>4.884,92</b> | <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>   | <b>9.548.898,12</b>  |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>  |                 |   |                      |

Indice de Patrimonio y Garantías de Riesgo  
Indice del Nivel de Endeudamiento  
Indice de Adecuación de Operaciones Activas  
Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas  
Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes

54,21%

0

0

0

0

DIRECTOR

CONTADOR