

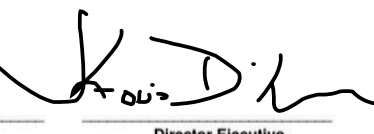





FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022
(Expresado en bolívares)

| ACTIVO | | |
|--|--|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | | |
| 1 | Efectivo | - |
| 2 | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais | 16.768,16 |
| 3 | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior | 39.715,10 |
| 4 | (Provisión para disponibilidades) | - |
| | Total Disponibilidades | 56.483,26 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | | |
| 5 | Portafolio para comercialización "T" | - |
| 6 | Portafolio de Inversiones para Comercialización "PIC" | - |
| 7 | Portafolio de Inversion " I" | - |
| 8 | Portafolio para Comercialización de Acciones | 262.754,76 |
| 9 | Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo | - |
| 10 | Inversiones de Disponibilidad Restringida | - |
| 10-1 | Provisión Para Inversiones En Títulos Valores | (63.945,11) |
| | Total Portafolio de Inversiones | 198.809,65 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | |
| 11 | Financiamiento por operaciones de reporto | - |
| 12 | Activos Financieros Indexados a Títulos Valores | - |
| 13 | Prestamos o Financiamiento de Margen | - |
| 14 | Letras y Pagares con Garantías Bancarias | - |
| 15 | Prestamos no Autorizados | - |
| 16 | (Provisión sobre Prestamos no Autorizados) | - |
| | Total Activos Financieros Directos | - |
| 17 | INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 4.552,04 |
| 18 | INVERSIONES PERMANENTES | - |
| 19 | BIENES REALIZABLES | - |
| 20 | BIENES DE USO | 5,23 |
| CARGOS DIFERIDOS | | |
| 21 | Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros | - |
| 22 | Reduccion por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros | - |
| 23 | OTROS ACTIVOS | 24.034,07 |
| | TOTAL ACTIVOS | 283.884,25 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | | |
| 24 | Derecho por Financiamiento de Reporto | - |
| 25 | Derechos por Operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 115.834,52 |
| 26 | Derechos por otras operaciones contingentes | - |
| | Total Cuentas Contingentes Deudoras | 115.834,52 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| 27 | Fianzas Recibidas | 7.072,42 |
| | Total Otras Cuentas De Orden Deudoras | 7.072,42 |


| | | | |
|---|--|--|--|
|  Presidente Andrés Octavio |  Contralor Ricardo Larrazabal |  Director Ejecutivo Antonio D'Alvano |  Gerente de Contabilidad Luisa Rodríguez CPC 39767 |
|---|--|--|--|

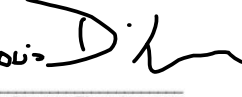


FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022
(Expresado en bolívares)

| | | |
|--|---|----------------------|
| PASIVO | | |
| PASIVO A CORTO PLAZO | | |
| CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA C.N.V. | | |
| 28 | Obligaciones a la Vista | 87.458,62 |
| 29 | Títulos Valores de Deuda objeto de oferta publica emitidos por la Institución | - |
| | Total Captaciones | 87.458,62 |
| PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | |
| 30 | Obligaciones con Bancos y E.A.P del pais hasta un año | - |
| 31 | Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año | - |
| 32 | Obligaciones por operaciones de reporte | - |
| 33 | Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores | - |
| | Total Pasivos Financieros Directos | - |
| 34 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | - |
| PASIVOS A MAS DE UN AÑO | | |
| 35 | Obligaciones con Bancos y E.A.P del país a más de un año | - |
| 36 | Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior a más de un año | - |
| 37 | Otras obligaciones a más de un año | - |
| | Total Pasivos a mas de un año | - |
| 38 | CREDITOS DIFERIDOS | - |
| 39 | PASIVOS LABORALES | 44.868,12 |
| 40 | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 11.085,24 |
| 41 | IMPUESTOS DIFERIDOS | - |
| 42 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - |
| 43 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | - |
| 44 | OTROS PASIVOS | 36.976,74 |
| | TOTAL PASIVO | 180.388,72 |
| PATRIMONIO | | |
| GESTION OPERATIVA | | (41.226,94) |
| | TOTAL GESTION OPERATIVA | (41.226,94) |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| 45 | Capital Pagado | 10.000,00 |
| | TOTAL Capital Social | 10.000,00 |
| 46 | INCREMENTOS PATRIMONIALES | - |
| 47 | RESERVAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| 48 | Resultados del Ejercicio | - |
| 49 | Utilidades No Distribuidas | 114.681,30 |
| 50 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO | 14.095,97 |
| 50-1 | SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 4.945,20 |
| | Total patrimonio | 103.495,53 |
| | Total pasivo y patrimonio | 283.884,25 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | |
| 51 | Responsabilidad por Fini. | - |
| 52 | Responsabilidad por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores | 115.834,52 |
| 53 | Responsabilidades por otras operaciones contingentes | - |
| | Total Cuentas Contingentes Acreedoras | 115.834,52 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | |
| 54 | Cartera Administrada | - |
| 55 | Custodia | 34.268.335,85 |
| | Total Responsabilidades por Encargos de Confianza | 34.268.335,85 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | |
| 56 | Per contra Otras Cuentas de Orden Deudoras | 7.072,42 |
| | Total Otras Cuentas De Orden Deudoras | 7.072,42 |


Presidente
Andrés Octavio


Contralor
Ricardo Larrazabal


Director Ejecutivo
Antonio D'Alvano


Gerente de Contabilidad
Luisa Rodríguez
CPC 39767



FORMA B - ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
SOLFIN CASA DE BOLSA, C.A
Estado de Resultados
Período del 01/03/2022 al 31/03/2022
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS

| | |
|---|--------------|
| 1 Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T" | - |
| 2 Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC" | - |
| 3 Rendimiento por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | - |
| 4 Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion de Acciones | 0,13 |
| 5 Rendimientos por Financiamientos de margen | - |
| 6 Rendimientos por Financiamientos por reporto | - |
| 7 Rendimientos por Activos indexados a titulos valores | - |
| 8 Rendimientos por otros Activos indexados a titulos valores | - |
| 9 Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias | 20,85 |
| Total Ingresos Financieros | 20,98 |

GASTOS FINANCIEROS

| | |
|--|----------|
| 10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | - |
| 11 Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores | - |
| 12 Intereses por Prestamo por Financiamientos de Margen | - |
| 13 Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos | - |
| 14 Intereses por Títulos valores emitidos por la institucion | - |
| 15 Intereses por otros Pasivos Financieros Directos | - |
| Total por Gastos Financieros | - |

MARGEN FINANCIERO BRUTO

(Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros) **20,98**

| | |
|--|---|
| 16 Ingresos por de activos financieros | - |
| 17 Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros | - |

MARGEN FINANCIERO NETO

20,98

HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS

| | |
|--|------------------|
| 18 Honorarios y Comisiones | 23.673,71 |
| 19 Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercializacion "I" | - |
| 20 Diferencias en cambio | 692,74 |
| 21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores | 20,85 |
| 22 Otros Ingresos | - |
| Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos | 24.387,30 |

RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA

(Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos) **24.408,28**

GASTOS OPERATIVOS

| | |
|--|------------------|
| 23 Salarios y Sueldos | 19.918,22 |
| 24 Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles | 2.990,94 |
| 25 Otros Gastos | 23.187,37 |
| Total Gastos Operativos | 46.096,53 |

RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) **(21.688,25)**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA


| | |
|----------------------------|-----------|
| 26 Impuesto Sobre la Renta | 19.538,69 |
|----------------------------|-----------|

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

(41.226,94)


 Presidente
 Andrés Octavio


 Contralor
 Ricardo Larrazabal


 Director Ejecutivo
 Antonio D'Alvano


 Gerente de Contabilidad
 Luisa Rodríguez
 CPC 39767