

ACTIVO**DISPONIBILIDADES**

| | |
|---|-----------------------|
| Efectivo | 0,00 |
| Bancos y otras instituciones financieras del país | 308.921.341,10 |
| Bancos y otras instituciones financieras del exterior | 0,00 |
| (Provisión para disponibilidades) | <u>308.921.341,10</u> |

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

| | |
|---|-------------|
| Portafolio para comercialización " T " | 0,00 |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | 0,00 |
| Portafolio de inversión " I " | 0,00 |
| Portafolio para comercialización de acciones | 0,00 |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | 0,00 |
| Inversiones de disponibilidad restringida | 0,00 |
| (Provisión para inversiones en títulos valores) | <u>0,00</u> |

ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

| | |
|---|-------------|
| Financiamiento por operaciones de reporto | 0,00 |
| Activos financieros indexados a títulos valores | 0,00 |
| Préstamo o financiamiento de margen | 0,00 |
| Letras y pagarés con garantía bancaria | 0,00 |
| Préstamos no autorizados | 0,00 |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados) | <u>0,00</u> |

INTERESES, DIV, COMISIONES Y HONORARIOS

| | |
|-----------------------|-------------|
| DEVENGADOS POR COBRAR | <u>0,00</u> |
|-----------------------|-------------|

INVERSIONES PERMANENTES

| | |
|--|-------------|
| | <u>0,00</u> |
|--|-------------|

BIENES REALIZABLES

| | |
|--|-------------|
| | <u>0,00</u> |
|--|-------------|

BIENES DE USO

| | |
|--|-------------|
| | <u>0,00</u> |
|--|-------------|

CARGOS DIFERIDOS

| | |
|--|------|
| Incremento por ajustes a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros | 0,00 |
| Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros | 0,00 |

OTROS ACTIVOS

| | |
|--|-------------------|
| | 19.954.251.914,84 |
|--|-------------------|

TOTAL ACTIVO20.263.173.255,94**CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS**

| | |
|--|------|
| Derechos por financiamiento de reporto | 0,00 |
| Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 0,00 |
| Derechos por otras operaciones contingentes | 0,00 |

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS0,00**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**3.000.000.000,00**PASIVO****PASIVO A CORTO PLAZO****CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES**

| | |
|---|-------------|
| Obligaciones a la vista | 0,00 |
| Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | <u>0,00</u> |

PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS

| | |
|--|-------------|
| Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año | 0,00 |
| Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año | 0,00 |
| Obligaciones por operaciones de reporto | 0,00 |
| Pasivos financieros indexados a títulos valores | <u>0,00</u> |

INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**PASIVO A MÁS DE UN AÑO**

| | |
|---|------|
| Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año | 0,00 |
| Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a más de un año | 0,00 |
| Otras obligaciones a más de un año | 0,00 |

CRÉDITOS DIFERIDOS

| | |
|--|-------------|
| | <u>0,00</u> |
|--|-------------|

PASIVOS LABORALES

| | |
|--|----------------------|
| | <u>23.712.314,54</u> |
|--|----------------------|

PASIVOS ADMINISTRATIVOS

| | |
|--|-----------------------|
| | <u>221.710.241,82</u> |
|--|-----------------------|

IMPUESTOS DIFERIDOS

| | |
|--|-------------|
| | <u>0,00</u> |
|--|-------------|

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

| | |
|--|-------------|
| | <u>0,00</u> |
|--|-------------|

OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL

| | |
|--|-------------------------|
| | <u>9.817.750.699,58</u> |
|--|-------------------------|

OTROS PASIVOS

| | |
|--|-------------|
| | <u>0,00</u> |
|--|-------------|

TOTAL PASIVO10.063.173.255,94**GESTIÓN OPERATIVA****PATRIMONIO**

| | |
|----------------|-------------------|
| CAPITAL SOCIAL | 10.200.000.000,00 |
|----------------|-------------------|

INCREMENTOS PATRIMONIALES

| | |
|----------------------------|------|
| RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 |
| Resultados del ejercicio | 0,00 |
| Utilidades no distribuidas | 0,00 |

SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE

| | |
|---------|------|
| MERCADO | 0,00 |
|---------|------|

SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL

| | |
|-----------|------|
| CAMBIARIO | 0,00 |
|-----------|------|

TOTAL PATRIMONIO + GESTION OPERATIVA

| | |
|--|--------------------------|
| | <u>10.200.000.000,00</u> |
|--|--------------------------|

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

| | |
|--|--------------------------|
| | <u>20.263.173.255,94</u> |
|--|--------------------------|

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

| | |
|---|------|
| Responsabilidades por financiamientos de reporto | 0,00 |
| Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 0,00 |
| Responsabilidades por otras operaciones contingentes | 0 |

TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS

| | |
|--|-------------|
| | <u>0,00</u> |
|--|-------------|

ENCARGOS DE CONFIANZA

| | |
|--|----------|
| | <u>0</u> |
|--|----------|

Administración de cartera

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

Custodia

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA

| | |
|--|---------------------|
| | <u>3.000.000,00</u> |
|--|---------------------|

OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


| | |
|--|---------------------|
| | <u>3.000.000,00</u> |
|--|---------------------|

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

| | |
|--|---------------------|
| | <u>3.000.000,00</u> |
|--|---------------------|



DIRECTOR



Yugley Roa
Contadora
C.P.C. N° 39.864

ACCIONA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, S.A.
 J-50037354-6
 ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
 AL 30 DE JUNIO DE 2021
 (Expresado en Bolívares)



| INGRESOS FINANCIEROS | |
|---|-------------|
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0,00 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | 0,00 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | 0,00 |
| Dividendos por acciones clasificadas en el portafolio para Comercialización de Acciones | 0,00 |
| Rendimientos por Financiamientos de margen | 0,00 |
| Rendimientos por Financiamientos por reporto | 0,00 |
| Rendimientos por Activos indexados a títulos valores | 0,00 |
| Rendimientos por otros Activos financieros directos | 0,00 |
| Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS FINANCIEROS | 0,00 |

| GASTOS FINANCIEROS | |
|---|-------------|
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | 0,00 |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0,00 |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen | 0,00 |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | 0,00 |
| Intereses por Títulos valores emitidos por la Institución | 0,00 |
| Intereses por otros Pasivos Financieros Directos | 0,00 |
| TOTAL POR GASTOS FINANCIEROS | 0,00 |

MARGEN FINANCIERO BRUTO

| | |
|---|-------------|
| Ingresos por recuperación de activos financieros | 0,00 |
| Gastos por provisiones y desvalorizaciones de activos financieros | 0,00 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 0,00 |

DIRECTOR

| HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | |
|---|-------------|
| Honorarios y Comisiones | 0,00 |
| Resultado por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T". | 0,00 |
| Diferencias en cambio | 0,00 |
| Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores | 0,00 |
| Otros Ingresos | 0,00 |
| TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | 0,00 |
| RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | 0,00 |

GASTOS OPERATIVOS

| | |
|---|------|
| Salarios y sueldos | 0,00 |
| Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 0,00 |
| Otros Gastos | 0,00 |

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

| | |
|--|-------------|
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0,00 |
|--|-------------|

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Impuesto Sobre la Renta | 0,00 |
| Traspaso de Gestión Operativa | 0,00 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 0,00 |

INDICES PATRIMONIALES

| | |
|--|--------|
| Indices de Patrimonio Primario Nivel 1 | 50,96% |
| Indice de Patrimonio Primario de Garantías De Riesgo | 50,96% |
| Indice de Adecuación de Operaciones Activas | 1 |
| Indice de Adecuación de Operaciones Pasivas | 1 |
| Indice de Adecuación de Operaciones Contingentes | 1 |
| Indice de Nivel de Endeudamiento | 0 |

Yugley Roa
 Contadora
 C.P.C. N° 39.864