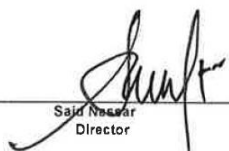


**CAJA CARACAS CASA DE BOLSA, C.A.**  
**Balance General al 31 de julio de 2026**  
**(Expresado en Bolívares)**

| <b>ACTIVO</b>                        |                                                                               |                    |                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>              |                                                                               |                    |                        |
| 1                                    | Efectivo                                                                      | -                  |                        |
| 2                                    | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Pais                             | 10.464.439         |                        |
| 3                                    | Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior                         | 18.506.507         |                        |
| 4                                    | ( Provisión para Diponibilidades )                                            | -                  |                        |
|                                      | <b>Total Disponibilidades</b>                                                 | <b>28.970.946</b>  |                        |
| <b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>     |                                                                               |                    |                        |
| 5                                    | Portafolio para Comercialización T                                            | -                  |                        |
| 6                                    | Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC                           | 191.404            |                        |
| 7                                    | Portafolio de Inversion I                                                     | -                  |                        |
| 8                                    | Portafolio para Comercialización de Acciones                                  | 188.903.190        |                        |
| 9                                    | Inversiones en Depositos a Plazo y Colocaciones a Plazo                       | -                  |                        |
| 10                                   | Inversiones de disponibilidad restringida                                     | -                  |                        |
| 10-1                                 | (Provisión para Inversiones en Titulos Valores)                               | -                  |                        |
|                                      | <b>Total Portafolio de Inversiones</b>                                        | <b>189.094.594</b> |                        |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>  |                                                                               |                    |                        |
| 11                                   | Financiamiento por Operaciones de Reporto                                     | -                  |                        |
| 12                                   | Activos Financieros Indexados a Titulos Valores                               | -                  |                        |
| 13                                   | Prestamos o Financiamiento de Margen                                          | -                  |                        |
| 14                                   | Letras y Pagarés con Garantía Bancaria                                        | -                  |                        |
| 15                                   | Préstamos no Autorizados                                                      | -                  |                        |
| 16                                   | ( Provisión sobre Préstamos no Autorizados )                                  | -                  |                        |
|                                      | <b>Total Activos Financieros Directos</b>                                     | <b>-</b>           |                        |
| 17                                   | <b>INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b>   |                    | 15.114                 |
| 18                                   | <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                                                |                    | -                      |
| 19                                   | <b>BIENES REALIZABLES</b>                                                     |                    | -                      |
| 20                                   | <b>BIENES DE USO</b>                                                          |                    | 441.823                |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>              |                                                                               |                    | -                      |
| 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                                   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                          |                    | 136.618.018            |
|                                      | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                          |                    | <b>355.140.496</b>     |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b> |                                                                               |                    |                        |
| 24                                   | Derechos por Financiamientos de Reporto                                       | -                  |                        |
| 25                                   | Derechos por Operaciones spot, foward y futuros de divisas y de titi          | 16.721.730         |                        |
| 26                                   | Derechos por otras operaciones contingentes                                   | -                  |                        |
|                                      | <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b>                                    |                    | 16.721.730             |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>         |                                                                               |                    |                        |
| 60                                   | Administracion de cartera                                                     | -                  |                        |
|                                      | Custodia                                                                      | 239.930.521.562    |                        |
|                                      | <b>Total Encargos de confianza</b>                                            |                    | 239.930.521.562        |
| 27                                   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                        | 100.000            |                        |
|                                      | <b>Total Otras Cuentas de Orden Deudoras</b>                                  |                    | 100.000                |
|                                      | <b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>                                        |                    | <b>239.947.343.293</b> |

|                                                                                      |                                                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>PASIVO</b>                                                                        |                                                                                       |                 |
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>                                                          |                                                                                       |                 |
| <b>CAPTACION DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b> |                                                                                       |                 |
| 28                                                                                   | Obligaciones a la Vista                                                               | 752.782         |
| 29                                                                                   | Títulos Valores de Deuda objeto de oferta pública emitidos por la Institución         | -               |
| <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                                  |                                                                                       |                 |
| 30                                                                                   | Obligaciones con Bancos y E.A.P del país hasta un año                                 | -               |
| 31                                                                                   | Obligaciones con Bancos y E.A.P del exterior hasta un año                             | -               |
| 32                                                                                   | Obligaciones por Operaciones de Reporto                                               | -               |
| 33                                                                                   | Pasivos Financieros Indexados a títulos valores                                       | -               |
|                                                                                      | Obligaciones por Operaciones de Reporto                                               | -               |
|                                                                                      | Obligaciones por Otros Financiamientos                                                | -               |
|                                                                                      | <b>Total Pasivos Financieros Directos</b>                                             | -               |
| 34                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>                                               | -               |
| <b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>                                                       |                                                                                       |                 |
| 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                                                    | -               |
|                                                                                      | <b>Total Pasivos a mas de un año</b>                                                  | -               |
| 38                                                                                   | <b>CREDITOS DIFERIDOS</b>                                                             | -               |
| 39                                                                                   | <b>PASIVOS LABORALES</b>                                                              | 365.627         |
| 40                                                                                   | <b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                        | 1.605.102       |
| 41                                                                                   | <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                                                            | -               |
| 42                                                                                   | <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>                                                      | -               |
| 43                                                                                   | <b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>                                           | -               |
| 44                                                                                   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                                  | 25.815.846      |
|                                                                                      | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                                   | 28.539.357      |
| <b>GESTION OPERATIVA</b>                                                             |                                                                                       |                 |
|                                                                                      |                                                                                       | 47.979.461      |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                    |                                                                                       |                 |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                                |                                                                                       |                 |
| 45                                                                                   | Capital Pagado                                                                        | 200.000         |
| 46                                                                                   | <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>                                                      | -               |
| 47                                                                                   | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                            | 20.000          |
| 48                                                                                   | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                                       | 47.979.461      |
| 49                                                                                   | <b>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</b>                                                     | 156.467.887     |
| 50                                                                                   | <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DEL MERCADO</b>                          | 62.313.226      |
| 50-1                                                                                 | <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                               | 59.620.566      |
|                                                                                      | <b>Total Patrimonio</b>                                                               | 278.621.678     |
|                                                                                      | <b>Total Patrimonio + Gestion Operativa</b>                                           | 326.601.139     |
|                                                                                      | <b>Total Pasivo y Patrimonio + Gestion Operativa)</b>                                 | 355.140.496     |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                                               |                                                                                       |                 |
| 51                                                                                   | Responsabilidades por Financiamientos de Reporto                                      | -               |
| 52                                                                                   | Responsabilidades por operaciones spot,forward y futuros de divisas y títulos valores | 16.721.730      |
| 53                                                                                   | Responsabilidades por otras operaciones contingentes                                  | -               |
|                                                                                      | <b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>                                          | 16.721.730      |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>                                                         |                                                                                       |                 |
| 54                                                                                   | Administración de cartera                                                             | -               |
| 55                                                                                   | Custodia                                                                              | 239.930.521.562 |
|                                                                                      | <b>Total Encargos de Confianza</b>                                                    | 239.930.521.562 |
| 56                                                                                   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                              | 100.000         |
|                                                                                      | <b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>                                              | 100.000         |
|                                                                                      | <b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>                                          | 239.947.343.293 |

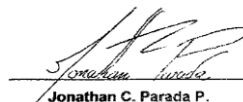
  
 Said Nasar  
 Director

  
 Jonathan C. Parada P.  
 Contador  
 C.P.C. N° 121859

**Estado de Ganancias y Pérdidas**  
**Periodo del 01/07/2026 al 31/07/2026**  
**(Expresado en Bolívares)**

|                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                                                                                      |                                                                                                                 |                      |
| 1                                                                                                                                | Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "T"                             | 0,00                 |
| 2                                                                                                                                | Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "PIC"                                                 | 2.645,43             |
| 3                                                                                                                                | Rendimiento por inversiones clasificados en el Portafolio "I"                                                   | 0,00                 |
| 4                                                                                                                                | Dividendos por acciones clasificados en el Portafolio para Comercializacion de Acciones                         | 0,00                 |
| 5                                                                                                                                | Rendimientos por Financiamientos de margen                                                                      | 0,00                 |
| 6                                                                                                                                | Rendimientos por Financiamientos por reporto                                                                    | 0,00                 |
| 7                                                                                                                                | Rendimientos por Activos indexados a titulos valores                                                            | 0,00                 |
| 8                                                                                                                                | Rendimientos por otros Activos Financieros Directos                                                             | 0,00                 |
| 9                                                                                                                                | Rendimientos por Inversiones en depositos y colocaciones bancarias                                              | 0,00                 |
| <b>Total Ingresos Financieros</b>                                                                                                |                                                                                                                 | <b>2.645,43</b>      |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                        |                                                                                                                 |                      |
| 10                                                                                                                               | Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto                                                           | 0,00                 |
| 11                                                                                                                               | Intereses por Pasivos financieros indexados a titulos valores                                                   | 0,00                 |
| 12                                                                                                                               | Intereses por Préstamo por Financiamientos de Margen                                                            | 0,00                 |
| 13                                                                                                                               | Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos                                                        | 0,00                 |
| 14                                                                                                                               | Intereses por Titulos valores emitidos por la institución                                                       | 0,00                 |
| 15                                                                                                                               | Intereses por otros Pasivos Financieros Directos                                                                | 0,00                 |
| <b>Total Gastos Financieros</b>                                                                                                  |                                                                                                                 | <b>0,00</b>          |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b> (Total Ingresos Financieros- Total Gastos Financieros)                                            |                                                                                                                 | <b>2.645,43</b>      |
| 16                                                                                                                               | Ingresos por recuperacion de activos financieros                                                                | 0,00                 |
| 17                                                                                                                               | Gastos por provisiones y desvalorizacion de activos financieros                                                 | 0,00                 |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>                                                                                                    |                                                                                                                 | <b>2.645,43</b>      |
| <b>HONORARIOS.COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>                                                                                    |                                                                                                                 |                      |
| 18                                                                                                                               | Honorarios y Comisiones                                                                                         | 74.966.973,35        |
| 19                                                                                                                               | Resultado por ajuste a valor mercado de las inversiones clasificados en el Portafolio para Comercializacion "t" | 0,00                 |
| 20                                                                                                                               | Diferencias en cambio                                                                                           | 5.000,39             |
| 21                                                                                                                               | Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en titulos valores                                                   | -14.613,68           |
| 22                                                                                                                               | Otros Ingresos                                                                                                  | 0,00                 |
| <b>Total Honorarios, Comisiones y Otros ingresos</b>                                                                             |                                                                                                                 | <b>74.957.360,06</b> |
| <b>RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA</b> (Margen Financiero Neto+ Total Honorarios,Comisiones y Otros Ingresos)                  |                                                                                                                 | <b>74.960.005,49</b> |
| <b>GASTOS OPERATIVOS</b>                                                                                                         |                                                                                                                 |                      |
| 23                                                                                                                               | Salarios y sueldos                                                                                              | 19.652.508,09        |
| 24                                                                                                                               | Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles                                             | 54.310,39            |
| 25                                                                                                                               | Otros Gastos                                                                                                    | 7.273.726,09         |
| <b>Total Gastos Operativos</b>                                                                                                   |                                                                                                                 | <b>26.980.544,57</b> |
| <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> (Resultado en Operaciones Financiera - Total Gastos Operativos) |                                                                                                                 | <b>47.979.460,92</b> |
| <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                                                                                                   |                                                                                                                 |                      |
| 26                                                                                                                               | Impuesto Sobre la Renta                                                                                         | 0,00                 |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                                                                              |                                                                                                                 | <b>47.979.460,92</b> |

  
Said Resendiz  
Director

  
Jonathan C. Parada P.  
Contador  
C.P.C. N° 121859