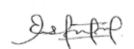
Fivenca Casa de Bolsa, C. A. Balance General Comparativo al 30 de Septiembre 2021 Expresado en Bolívares

RIF: J-31039365-6		FORMA A
	ACTIVO Bolívares Soberanos	Bolívares Digital
Disponibilidades	137.081.368.528,55	137.081,37
Efectivo	0,00	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	16.100.610.739,34	16.100,61
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior Provisión para Disponibilidades)	120.980.757.789,21 0,00	120.980,76 0,00
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	982.719.456.371,84	982.719,46
ortafolio para comercialización "T" ortafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0,00 0,00	0,00 0,00
ortafolio de Inversión "I" ortafolio para Comercialización de Acciones	0,00 632.659.952.200,00	0,00 632.659,95
versiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a lazo	350.059.504.171,84	350.059,50
versiones de disponibilidad Restringida	0,00	0,00
CTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS inanciamiento por Operaciones de Reporto con	0,00	0,00
ctivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00 0,00	0,00
restamos o Financiamiento de Margen	0,00	0,00
etras y Pagares con Garantía Bancaria restamos no Autorizados	0,00 0,00	0,00 0,00
Provisión sobre Prestamos no Autorizados)	0,00	0,00
NTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y	4.776.169.852,73	4.776,1
ONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR IVERSIONES PERMANENTES	0,00	0,00
IENES REALIZABLES IENES DE USO	0,00 0,44	0,00 0,00
ARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00
cremento Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, orward y Futuros	0,00	0,0
educción Ajuste a Valor de Mercado Contratos Spot, orward y Futuros	0,00	0,00
TROS ACTIVOS	38.474.016.291,59	38.474,02
OTAL ACTIVOS	1.163.051.011.045,15	1.163.051,0°
UENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		
erechos por financiamiento de Reportos Perechos por Operaciones Spot, Forward, Futuros	0,00 0,00	0,00
Divisas, Títulos Valores Derechos por Otras Operaciones Contingentes	0,00	0,00
OTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	0,00	0,00
NCARGO DE CONFIANZA	0.00	0,00
Custodia COTAL ENCARGO DE CONFIANZA	4.777.537.254.940,03	4.777.537,25
OTAL ENCARGO DE CONFIANZA Otras cuentas de orden deudoras	8.788.529.965,10	8.788,53
OTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	4.786.325.784.905,13	4.786.325,78
PASIVO		
asivo a Corto Plazo	0.00	0,00
ASIVO A COMO PIAZO CAPTACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES		0,00
Obligaciones a la Vista	0,00	0,00
ítulos Valores Deuda Objeto de Oferta Publica		
mitidos por la Institución	0,00	0,00
ASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0,00	0,00
blig. Bancos y Ent. de ahorro y préstamo del país asta un año	0,00	0,00
blig. Bancos y Entid. de ahorro y préstamo del Exterior asta un año	0,00	0,0
bligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	0,00
asivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	0,00
NTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	13,55	0,00
ASIVOS A MAS DE UN AÑO Oblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del país a	0,00	0,00
nas de un año	0,00	0,00
Dblig. Bancos y Entid. de Ahorro y préstamo del Ext. a nas de un año	0,00	0,00
Otras Obligaciones a mas de un año	0,00	0,00
CRÉDITOS DIFERIDOS PASIVOS LABORALES	0,00 3.681.339.528,21	0,00 3.681,3 ²
ASIVOS ADMINISTRATIVOS	25.674.689.697,03	25.674,69
MPUESTOS DIFERIDOS BLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00 0,00	0,00 0,00
BLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL DTROS PASIVOS	0,00 40.158.957.812,19	0,00 40.158,96
TOTAL PASIVOS	69.514.987.050,98	69.514,99
ESTIÓN OPERATIVA	24.635.510.794,16	24.635,5
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO	25.500.000,00	25,50
NCREMENTOS PATRIMONIALES RESERVAS DE CAPITAL	0,00 2.550.000,00	2,58
RESULTADOS ACUMULADOS	2.000,000	_,,.
tesultado del ejercicio	140 074 720 254 52	140.074.7
tilidades no distribuidas	149.871.729.354,53	149.871,73
UPERAVIT NO REALIZADO UPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR	919.000.733.845,48	919.000,73
E MERCADO UPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE DE	446.860.545.657,33	446.860,5
JUSTES AL PATRIMONIO	472.140.188.188,15	472.140,1
OTAL PATRIMONIO	1.068.900.513.200,01	1.068.900,5
OTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA OTAL PATRIMONIO + GESTIÓN OPERATIVA + ASIVO	1.093.536.023.994,17 1.163.051.011.045,15	1.093.536,02 1.163.051,0 ²
		<u> </u>
esponsabilidades por Financiamiento de Reportos	0,00	0,0
Responsabilidades Operac. Spot, Forward futuros de Divisas v Tít Valores	0,00	0,00
esponsabilidades por otras Operaciones contingentes	0,00	0,00
OTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	0,00	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA Administración de Cartera		
Custodia COTAL ENCARGOS DE CONFIANZA	-4.777.537.254.940,03	-4.777.537,25
OTHE ENGLISCO DE CUNTIANZA		
TRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-8.788.529.965,10	-8.788,53
OTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-4.786.325.784.905,13	-4.786.325,78



José Gregorio Tineo Presidente



Lcda. Erika Gutiérrez Tinoco Contador Publico Colegiado C.P.C. 112.416



FORMA B RIF: J-31039365-6

Fivenca Casa de Bolsa, C. A. Estado de Resultados Comparativo

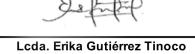
Periodo del 01 de Julio 2021 al 30 de Septiembre 2021

Expresado en Bolívares

Expresado en Bolíva	res		
	Bolívares Soberanos	Bolívares Digital	
INGRESOS FINANCIEROS			
Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0,00	0,00	
Rendimiento por Inversiones Clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	0,00	
Rendimiento por Comisiones Clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	0,00	
Dividendos por Acciones Clasificadas en el Portafolio para comercializ de Acc.	0,00	0,00	
Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Rendimientos por Financiamientos de Margen	0,00	0,00	
Rendimientos por Activos Indexados a títulos valores	0,00	0,00	
Rendimientos por otros Activos financieros directos	0,00	0,00	
	·	·	
Rendimientos por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias	-1.299.922.309,47	-1.299,92	
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	-1.299.922.309,47	-1.299,92	
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por Operaciones de Reporto	0,00	0,00	
Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores	0,00	0,00	
	-,	5,5 5	
Intereses por Prestamos por Financiamiento de Margen	0,00	0,00	
Intereses por Obligaciones por Financiamiento con Bancos	0,00	0,00	
Intereses por Títulos Valores Emitidos por la Institución	0,00	0,00	
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos Financieros -Total Gastos Financieros)	-1.299.922.309,47	-1.299,92	
Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	0,00	0,00	
Gastos por Provisiones y Desvalorización de Activos Financieros	0,00	0,00	
Sub-Total Sub-Total	0,00	0,00	
MARGEN FINANCIERO NETO	-1.299.922.309,47	-1.299,92	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS			
Honorarios y Comisiones	-151.050.977.663,51	-151.050,98	
Popultado par Aiusto a Marcada Invar Clasificadas en al Part de comer "T"	0.00	0.00	
Resultado por Ajuste a Mercado Inver. Clasificadas en el Port. de comer. "T" Diferencias en Cambio	0,00 0,00	0,00 0,00	
Ganancia (Perdida) en Venta de Inversiones en Títulos Valores	-12.175.171.343,55	-12.175,17	
Otros Ingresos	0,00	0,00	
TOTAL HONORARIO, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	-163.226.149.007,06	-163.226,15	
RESULTADOS EN OPERACIÓN FINANCIERA	-164.526.071.316,53	-164.526,07	
		10 1020,01	
GASTOS OPERATIVOS			
Salarios y Sueldos	45.381.352.710,64	45.381,35	
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	17.484.810.810,41	17.484,81	
Otros Gastos	77.024.397.001,32	77.024,40	
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	139.890.560.522,37	139.890,56	
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DEL ISLR (Resultado en Operaciones Financieras-	-24.635.510.794,16	-24.635,51	
Total Gastos Operativos)	24.000.010.104,10	-24.000,01	
Impuesto Sobre la Renta	0,00	0,00	



Presidente



Contador Publico Colegiado

C.P.C. 112.416

FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.

ÍNDICES PATRIMONIALES COMPARATIVO al 30 de Septiembre 2021

Bolívares Digital	Bolívares Soberanos	
133.450,50	133.450.497.114,67	Patrimonio y Garantía de Riesgo Primario (Nivel 1)
0,00	0,00	+ Patrimonio de Riesgo Complementario o Cuasi Capital (Nivel 2)
133.450,50	133.450.497.114,67	= Patrimonio y Garantía de Riesgo
-1.068.900,51	-1.068.900.513.200,01	+ Patrimonio Contable
-24.635,51	-24.635.510.794,16	+ Gestión Operativa
0,00	0,00	+ Garantías
-1.093.536,02	-1.093.536.023.994,17	Sub-total
1.226.986,52	1.226.986.521.108,84	- Partidas de Ajustes
133.450,50	133.450.497.114,67	= Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)
133.450,50	133.450.497.114,67	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)
8.900,51	8.900.510.556,78	- Activos Ilíquidos
142.351,01	142.351.007.671,45	= Patrimonio Liquido
133.450,50	133.450.497.114,67	Patrimonio y Garantías de Riesgo
387.996,99	387.996.994.585,19	/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas
34,39%	34,39%	= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo
133.450,50	133.450.497.114,67	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario
387.996,99	387.996.994.585,19	/ Monto total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas
34,39%	34,39%	= Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)
1,00	1,00	Índice de Adecuación de Operaciones Activas
0,00	0,00	Índice de Adecuación de Operaciones Pasivas
0,00	0,00	Índice de Adecuación de Operaciones Contingentes
0,00	0,00	Índice de Endeudamiento
	0,00	Índice de Endeudamiento