



MERCOSUR
CASA DE BOLSA

Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

RIF: J-30455414-1

Capital: Bs. 750.000.000,00

BALANCE AL 30-11-2020
(EXPRESADOS EN Bs.)

| | |
|--|--------------------------|
| ACTIVO | |
| DISPONIBILIDADES | 11.274.402.642 |
| Efectivo | 5.000 |
| Bancos y otras Instituciones Financieras del país | 2.666.220.704 |
| Bancos y Corresponsales del Exterior | 8.608.176.939 |
| (Provisión para Disponibilidades) | 0 |
| PORTAFOLIO DE INVERSIONES | 17.533.210.732 |
| Portafolio para Comercialización "T" | 0 |
| Portafolio de Inversiones para Comercialización PIC | 0 |
| Portafolio para Comercialización "I" | 0 |
| Portafolio para Comercialización de Acciones | 0 |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | 17.533.210.732 |
| Inversiones de Disponibilidad Restringida | 0 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0 |
| Financiamiento por operaciones de reporte | 0 |
| Activos financieros indexados a títulos valores | 0 |
| Prestamos o Financiamiento de margen | 0 |
| Letras y pagares con garantías bancarias | 0 |
| Prestamos no autorizados | 0 |
| (Provisión sobre prestamos no autorizados) | 0 |
| INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR | 0 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 0 |
| BIENES REALIZABLES | 0 |
| BIENES DE USO | 61.293.027,14 |
| CARGOS DIFERIDOS | 0 |
| Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros | 0 |
| Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot forward y futuros | 0 |
| OTROS ACTIVOS | 9.468.414.717 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 38.337.321.118 |
| CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS | 0 |
| Derechos por Financiamiento de Reporto | 0 |
| Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 14.017.556.073 |
| Derechos por otras operaciones | 0 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 1.632.558.012.083 |
| PASIVO | 0 |
| PASIVO A CORTO PLAZO | 0 |
| Captación de Recursos autorizados por la S.N.V | -1.689.724.321 |
| Obligaciones a la vista | -1.689.724.321 |
| Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la institución | 0 |
| PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | 0 |
| Obligaciones con Bancos y EAP del País Hasta un Año | 0 |
| Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior Hasta un Año | 0 |
| Obligaciones por operaciones de reporte | 0 |
| Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores | 0 |
| INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | -432.411.200 |
| PASIVOS A MÁS DE UN AÑO | 0 |
| Obligaciones con Bancos y EAP del País a más de un Año | 0 |
| Obligaciones con Bancos y EAP del Exterior a más de un Año | 0 |
| Otras obligaciones a más de un año | 0 |
| CREDITOS DIFERIDOS | 0 |
| PASIVOS LABORALES | -212.210.172 |
| PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 0 |
| IMPUESTOS DIFERIDOS | 0 |
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0 |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0 |
| OTROS PASIVOS | -9.587.675.630 |
| TOTAL PASIVOS | -11.922.021.324 |
| PATRIMONIO | 0 |
| CAPITAL SOCIAL | -750.000.000 |
| RESERVAS DE CAPITAL | -75.000.000 |
| Resultado del Ejercicio | -68.179.259 |
| INCREMENTOS PATRIMONIALES | 0 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -1.986.333.958 |
| SUPERAVIT NO REALIZADA POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO | -13.946.781.155 |
| SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DISPONIBILIDADES | -9.589.005.422 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | -26.415.299.794 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | -38.337.321.118 |

| | |
|---|---------------------------|
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | -14.017.556.073 |
| Responsabilidad por Financiamiento de Reporto | 0 |
| Responsabilidad por operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas de Títulos Valores | -14.017.556.073 |
| Responsabilidad por otras operaciones contingentes | 0 |
| RESPONSABILIDADES POR ENCARGOS | 0 |
| DE CONFIANZA | -1.632.558.012.083 |
| Responsabilidad por Carteras Administrativas | 0 |
| Responsabilidad por Custodia de Valores | -1.632.550.462.083 |
| Otras Cuentas Acreedoras | -7.550.000 |

| | Determinado | Mínimo | Dif.Favorable o (Desfavorable) |
|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------------|
| Pat. Primario Nv. 1 | -7.015.087.111,52 | | |
| Activos y Op. Ponderados | 18.588.352.139,23 | -37,74 | 10,33 |
| Pat. y Cta de Riesgo | -7.015.087.111,52 | | |
| Activos y Op. Ponderados | 18.588.352.139,23 | -37,74 | 15,50 |

| | |
|--|--------------------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO AL 30/11/2020 | -7.247.027.872,10 |
| ESTADOS DE RESULTADOS DE PUBLICACION POR EL PERIODO | 0 |
| 01-07-2020 al 30-11-2020 | 0 |
| (EXPRESADOS EN Bs.) | 0 |
| INGRESOS FINANCIEROS | -383.646 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T" | 0 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | 0 |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | 0 |
| Dividendos por Acciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones | 0 |
| Rendimiento por Financiamientos de Margen | 0 |
| Rendimiento por Financiamientos de Reporto | 0 |
| Rendimientos por Activos Indexados a Títulos Valores | 0 |
| Rendimientos por Otros Activos Indexados a Títulos Valores | 0 |
| Rendimiento por Inversiones en Depósitos y Colocaciones Bancarias | -383.645,70 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0 |
| Intereses por Obligaciones Operaciones de Reporto | 0 |
| Intereses por Pasivos Financieros Indexados a Títulos Valores | 0 |
| Intereses por prestamos por financiamiento de margen | 0 |
| Intereses por obligaciones por financiamientos con bancos | 0 |
| Intereses por títulos valores emitidos por la institución | 0 |
| Intereses por otros pasivos financieros directos | 0 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | -383.646 |
| Ingresos por activos financieros | 0 |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | 0 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | -383.646 |
| HONORARIOS COMISIONES Y OTROS INGRESOS | 0 |
| Honorarios y Comisiones | -23.079.915.430 |
| Resultados por ajuste a valor de mercado de las inversiones clasificadas en el portafolio para comercialización "I" | 0 |
| Diferencia en cambio | 0 |
| (Ganancia) o pérdida en venta de inversiones de Títulos Valores | -9.816.605.849 |
| Otros Ingresos | 74.907.952 |
| RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA | -32.821.996.972 |
| GASTOS OPERATIVOS | 32.753.817.713 |
| Salarios Sueldos Gastos del Personal | 534.198.201 |
| Depreciación Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles | 381.180.430 |
| Otros Gastos | 31.838.439.081 |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE ISLR | -68.179.259 |
| Impuesto sobre la renta | 0 |
| RESULTADO NETO | -68.179.259 |

Freddy Mijares
Presidente

Catherine Galvez
Vicepresidente

Yugley Roa
Contadora
C.P.C. N° 39.864