

**BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/03/2020**  
**EXPRESADO EN BOLÍVARES**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	
Efectivo	0,00	<b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	99.967.300,00	Obligaciones a la vista	0,00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior (Provisión para disponibilidades)	0,00	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
	0,00	<b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>	
<b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>		Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	
Portafolio para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0,00	Obligaciones por operaciones de report	0,00
Portafolio de inversión "I"	0,00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	0,00	<b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>	
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0,00	<b>PASIVO A MAS DE UN AÑO</b>	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año	0,00
	0,00	Otras obligaciones a más de un año	0,00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>		<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>	
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	<b>PASIVOS LABORALES</b>	
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00	<b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>	
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00	<b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	
<b>Letras y pagarés con garantía bancaria</b>	0,00	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	
Prestamos no autorizados	0,00	<b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>	
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0,00		
<b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>	0,00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-112.890.907,92</b>
	0,00	<b>GESTION OPERATIVA</b>	
	0,00		
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	0,00	<b>PATRIMONIO</b>	
	0,00	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
<b>BIENES REALIZABLES</b>		Capital pagado	-100.000.000,00
		<b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>	
<b>BIENES DE USO</b>	0,00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	
		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		Utilidades No Distribuidas	0,00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	<b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.</b>	
		<b>GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS</b>	
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	<b>TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA</b>	
		<b>-100.000.000,00</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	112.923.607,92	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
		<b>-212.890.907,92</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>212.890.907,92</b>	<b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
		Responsabilidades por financiamientos de reporto	
<b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>		Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valore	
Derechos por financiamientos de reporto	0,00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	0,00	<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	
Encargos de Confianza	0,00	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		Administración de Cartera	
<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>7.500.000,00</b>	Custodia	
<b>TOTAL CUENTAS DEUDORAS</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>TOTAL ENCARGOS DE CONFIANZA</b>	
		<b>0,00</b>	
		<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	
		<b>-7.500.000,00</b>	
		<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS</b>	
		<b>-7.500.000,00</b>	

**ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO**  
**PERIODO DEL 01/01/2020 al 31/03/2020**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0,00	Honorarios y Comisiones	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	0,00	Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00	Diferencias en cambio	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0,00	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	0,00
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	<b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGR.</b>	<b>0,00</b>
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>	<b>0,00</b>
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0,00	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	
		Otros Gastos	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	<b>0,00</b>	
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	<b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>	
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>	
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00	<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00	<b>0,00</b>	
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0,00	<b>INDICES PATRIMONIALES</b>	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I</b>	
		75,23%	
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>0,00</b>	<b>INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO</b>	
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	75,23%	
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0,00	<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS</b>	
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>0,00</b>	1	
		<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS</b>	
		1	
		<b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES</b>	
		1	
		<b>INDICE DE ENDEUDAMIENTO</b>	
		0	

  
**Mayra Bastidas**  
Vicepresidente

**WORLD**  
TRADING

SOCIEDAD  
DE CORRETAJE  
DE VALORES C.A.  
J-41253655-9

  
**Majdel Volcán**  
Diréctor

  
**Elizabeth Herrera**  
Contador Público C.P.C.