

**BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/11/2023**  
**EXPRESADO EN BOLÍVARES**

|                                                                                 |                     |                                                                              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                   |                     | <b>PASIVO</b>                                                                |                     |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                         | <b>501.753,38</b>   | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>                                                  |                     |
| Efectivo                                                                        | 0,00                | <b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>                        | <b>95.702,63</b>    |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del país                               | 137.408,49          | Obligaciones a la vista                                                      | 95.702,63           |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior                           | 364.344,89          | Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institució | 0,00                |
| (Provisión para disponibilidades)                                               | 0,00                |                                                                              |                     |
| <b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>                                             | <b>621.674,96</b>   | <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                          |                     |
| Portafolio para comercialización "T"                                            | 0,00                | Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año                          | 0,00                |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC"                             | 236.034,46          | Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año                      | 0,00                |
| Portafolio de inversión "I"                                                     | 0,00                | Obligaciones por operaciones de report                                       | 0,00                |
| Portafolio para comercialización de acciones                                    | 385.640,50          | Pasivos Financieros indexados a títulos valores                              | 0,00                |
| Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo                         | 0,00                | <b>INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR</b>                                      | <b>0,00</b>         |
| Inversiones de disponibilidad restringida                                       | 0,00                | <b>PASIVO A MÁS DE UN AÑO</b>                                                |                     |
| Provisión para Inversiones en Títulos Valores                                   | 0,00                | Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año                       | 0,00                |
|                                                                                 |                     | Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año                        | 0,00                |
|                                                                                 |                     | Otras obligaciones a más de un año                                           | 0,00                |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>CREDITOS DIFERIDOS</b>                                                    | <b>0,00</b>         |
| Financiamiento por operaciones de reporto                                       | 0,00                | <b>PASIVOS LABORALES</b>                                                     | <b>17.508,80</b>    |
| Activos Financieros indexados a títulos valores                                 | 0,00                | <b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>                                               | <b>0,00</b>         |
| Préstamos o Financiamientos de margen                                           | 0,00                | <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                                                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Letras y pagarés con garantía bancaria</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>                                             | <b>0,00</b>         |
| Préstamos no autorizados                                                        | 0,00                | <b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados)                                      | 0,00                | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                         | <b>63.580,21</b>    |
| Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar             | 0,00                | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                          | <b>176.791,64</b>   |
| <b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>                      | <b>4.764,08</b>     |                                                                              |                     |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>GESTION OPERATIVA</b>                                                     | <b>-133.383,52</b>  |
|                                                                                 |                     | <b>PATRIMONIO</b>                                                            |                     |
| <b>BIENES REALIZABLES</b>                                                       |                     | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                        |                     |
| <b>BIENES DE USO</b>                                                            | <b>26.472,29</b>    | Capital pagado                                                               | 930.000,00          |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                                         |                     | <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>                                             | <b>0,00</b>         |
| Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros                   | 0,00                | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                   | <b>0,00</b>         |
| Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros                    | 0,00                | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                 | <b>0,00</b>         |
|                                                                                 |                     | Utilidades No Distribuidas                                                   | 0,00                |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                            | <b>526.692,41</b>   | <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.</b>                              | <b>667.669,28</b>   |
|                                                                                 |                     | <b>GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS</b>                                | <b>40.279,72</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                             | <b>1.681.357,12</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA</b>                                | <b>1.504.565,48</b> |
|                                                                                 |                     | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                             | <b>1.681.357,12</b> |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>                                            |                     | <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                                       |                     |
| Derechos por financiamientos de reporto                                         | 0,00                | Responsabilidades por financiamientos de reporto                             | 0,00                |
| Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores | -6.518,94           | Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valo  | -6.518,94           |
| Derechos por otras operaciones contingentes                                     | 0,00                | Responsabilidades por otras operaciones contingentes                         | 0,00                |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>                                      | <b>-6.518,94</b>    | <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                                 | <b>-6.518,94</b>    |
| Administración de cartera                                                       | 0,00                | Administración de Cartera                                                    |                     |
| Custodia                                                                        | 3.227.854,87        | Custodia                                                                     | 3.227.854,87        |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>                                                    | <b>3.227.854,87</b> | <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>                                                 | <b>3.227.854,87</b> |
| <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                          | <b>60.000,00</b>    | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                     | <b>60.000,00</b>    |
| <b>ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO</b>                                             |                     |                                                                              |                     |
| <b>PERIODO DEL 01/07/2023 al 30/11/2023</b>                                     |                     |                                                                              |                     |
| <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                                                      | 5.734,06            |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"                | 11.942,49           | Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio                             | 0,00                |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"                  | 0,00                | Diferencias en cambio                                                        | 66.461,63           |
| Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones                  | 3.080,85            | Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores                | 34.477,77           |
| Rendimientos por Financiamientos de marcan                                      | 0,00                | Otros Ingresos                                                               | 0,00                |
| Rendimientos por Financiamientos por reportos                                   | 0,00                | <b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.</b>                             | <b>106.673,46</b>   |
| Rendimientos por Activos indexados a títulos valores                            | 0,00                | <b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>                                     | <b>121.696,80</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                                        | -63.769,00          |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>                                               | <b>15.023,34</b>    | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intanq.              | -13.143,80          |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                       |                     | Otros Gastos                                                                 | -178.167,52         |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto                           | 0,00                | <b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>                                               | <b>-255.080,32</b>  |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores                   | 0,00                | <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>                            | <b>-133.383,52</b>  |
| Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos                          | 0,00                | <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>                                               | <b>0,00</b>         |
| Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos                        | 0,00                | <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>                                          | <b>-133.383,52</b>  |
| Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución                       | 0,00                |                                                                              |                     |
| 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>                              | <b>47,85%</b>       |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>                                                  | <b>15.023,34</b>    | <b>INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO</b>                | <b>47,85%</b>       |
| Ingresos por recuperación de activos financieros                                | 0,00                | <b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS</b>                           | <b>1</b>            |
| Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros                 | 0,00                | <b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS</b>                           | <b>1</b>            |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>                                                   | <b>15.023,34</b>    | <b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES</b>                      | <b>1</b>            |
|                                                                                 |                     | <b>INDICE DE ENDEUDAMIENTO</b>                                               | <b>0</b>            |

  
Mayra Bastidas  
Presidente

**WORLD** | CASA DE  
TRADING | BOLSACA.  
J-41253655-9

  
Majdel Volcán  
Vicepresidente

  
Elizabeth Herrera  
Contador Público C.P.C