

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/09/2025
 EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES		PASIVO A CORTO PLAZO	
Efectivo	2,465,033.76	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	495,187.09
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	0.00	Obligaciones a la vista	495,187.09
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	1,365,805.50	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
(Provisión para disponibilidades)	1,099,228.26		
	0.00		
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Portafolio para comercialización "T"	22,944,187.45	Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	0.00	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión "I"	3,676,616.01	Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	0.00	Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	19,267,571.44	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0,00
Inversiones de disponibilidad restringida	0.00	PASIVO A MAS DE UN AÑO	
Provisión para Inversiones en Títulos Valores	0.00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
	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
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS		CREDITOS DIFERIDOS	0,00
Financiamiento por operaciones de reporto	0.00	PASIVOS LABORALES	66,432.24
Activos Financieros indexados a títulos valores	0.00	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0.00	IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0.00	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
Prestamos no autorizados	0.00	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0,00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0.00	OTROS PASIVOS	
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0.00	TOTAL PASIVO	3,977,726.67
	0.00		4,539,346.00
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	51,393.88		
INVERSIONES PERMANENTES	0.00	GESTION OPERATIVA	-52,925.42
BIENES REALIZABLES		PATRIMONIO	
BIENES DE USO		CAPITAL SOCIAL	
	487,255.65	Capital pagado	3,800,000.00
CARGOS DIFERIDOS		INCREMENTOS PATRIMONIALES	0,00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-62,713.68
OTROS ACTIVOS	8,254,380.69	Utilidades No Distribuidas	0,00
		SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	24,713,661.81
		GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	1,264,882.72
TOTAL ACTIVO	34,202,251.43	TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	29,662,905.43
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,202,251.43
Derechos por financiamientos de reporto	0.00		
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	29,132.29		
Derechos por otras operaciones contingentes	0.00		
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	29,132.29		
Administración de cartera	0.00	CUENTAS CONTINGENTES ACREDORAS	
Custodia	88,972,323.02	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
ENCARGOS DE CONFIANZA	88,972,323.02	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valore	-29,132.29
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
		TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREDORAS	-29,132.29
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	60,000.00	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	60,000.00
ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO			
PERIODO DEL 01/07/2025 al 30/09/2025			
INGRESOS FINANCIEROS		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0.00	Honorarios y Comisiones	152,183.22
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	146,598.89	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	634,374.50
Rendimientos por Financiamientos de margen	0.00	Otros Ingresos	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0.00	TOTAL HONORARIOS, COMISIONES , OTROS INGR.	786,557.72
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0.00	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	933,156.61
Rendimientos por Activos financieros directos	0.00		
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones barias.	0.00	GASTOS OPERATIVOS	
	146,598.89	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-419,122.40
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	146,598.89	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-112,629.80
		Otros Gastos	-454,329.83
		TOTAL GASTOS OPERATIVOS	-986,082.03
GASTOS FINANCIEROS	0.00	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	-52,925.42
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0.00	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-52,925.42
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0.00		
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0.00	INDICES PATRIMONIALES	
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0.00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	23.58%
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0.00	INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	23.58%
	0.00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
	146,598.89	INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
MARGEN FINANCIERO BRUTO	0.00	INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0
Ingresos por recuperación de activos financieros	0.00		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0.00		
MARGEN FINANCIERO NETO	146,598.89		


Mayra Bastidas
 Presidente


 CASA DE
BOLSA C.A.
J-41253655-9


Maidei Volcán
 Vicepresidente


Elizabeth Herrera
 Contador Público C.P.C