WORLD TRADING | CASA DE BOLSA C.A. J-41253655-9

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 30/11/2025
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO	
DISPONIBILIDADES	**2,155,840.72**
Efectivo	0.00
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	659,994.77
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	1,495,845.95
(Provisión para disponibilidades)	0.00
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES	**35,409,583.35**
Portafolio para comercialización "T"	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	5,613,552.65
Portafolio de inversión "I"	0,00
Portafolio para comercialización de acciones	29,796,030.70
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0.00
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00
Provisión para Inversiones en Titilos Valores	0,00
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0.00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00
Activos Financieros indexados a títulos valores	0,00
Préstamos o Financiamientos de margen	0,00
Letras y pagarés con garantía bancaria	0,00
Prestamos no autorizados	0.00
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	0.00
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0.00
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	**49,468.05**
INVERSIONES PERMANENTES	0,00
BIENES REALIZABLES	
BIENES DE USO	**476,462.97**
CARGOS DIFERIDOS	
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00
OTROS ACTIVOS	**12,108,956.48**
TOTAL ACTIVO	**50,200,311.57**

PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO	
CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV	**88,102.61**
Obligaciones a la vista	88,102.61
Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Obligaciones por operaciones de report	0,00
Pasivos Financieros indexados a títulos valores	0,00
INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	0.00
PASIVO A MAS DE UN AÑO	
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
CREDITOS DIFERIDOS	0.00
PASIVOS LABORALES	**40,089.51**
PASIVOS ADMINISTRATIVOS	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
OBLIGACIONES SUBORDINADAS	0,00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	0.00
OTROS PASIVOS	**1,748,360.40**
TOTAL PASIVO	**1,876,552.52**
GESTION OPERATIVA	**974,911.74**
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Capital pagado	7,000,000.00
INCREMENTOS PATRIMONIALES	0.00
RESERVAS DE CAPITAL	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00
Utilidades No Distribuidas	0.00
SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.	38,663,881.11
GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	1,684,966.20
TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA	**48,323,759.05**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**50,200,311.57**

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	
Derechos por financiamientos de reporto	0.00
Derechos por operaciones spot,forward y futuros de divisas y de títulos valores	79,375.24
Derechos por otras operaciones contingentes	0.00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**79,375.24**
Administracion de cartera	0.00
Custodia	143,825,449.84
ENCARGOS DE CONFIANZA	**143,825,449.84**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**-60,000.00**

CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	
Responsabilidades por financiamientos de reporto	0,00
Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valore	-79,375.24
Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-79,375.24**
Administración de Cartera	
Custodia	-143,825,449.84
ENCARGOS DE CONFIANZA	**-143,825,449.84**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**60,000.00**

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
PERIODO DEL 01/07/2025 al 30/11/2025

INGRESOS FINANCIEROS	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0.00
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	298,944.45
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	0,00
Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones	0.00
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0.00
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**298,944.45**
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**0.00**
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**298,944.45**
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0.00
MARGEN FINANCIERO NETO	**298,944.45**

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	
Honorarios y Comisiones	333,654.12
Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio	0,00
Diferencias en cambio	0.00
Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	2,462,219.20
Otros Ingresos	0.00
T0TAL HONORAROS, COMISIONES , OTROS INGR.	**2,795,873.32**
RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**3,094,817.77**
GASTOS OPERATIVOS	
Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-852,836.91
Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-219,976.27
Otros Gastos	-1,047,092.85
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	**-2,119,906.03**
RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.	**974,911.74**
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**974,911.74**
INDICES PATRIMONIALES	
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I	**35.25%**
INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO	**35.25%**
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS	1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS	1
INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES	1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0

WORLD TRADING | CASA DE BOLSA C.A. J-41253655-9

Mayra Bastidas
Presidente

Maidel Volcán
Vicepresidente

Elizabeth Herrera
Contador Público C.P.C