

**BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/12/2025**  
**EXPRESADO EN BOLÍVARES**

|                                                                                 |                       |                                                                                |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                   |                       | <b>PASIVO</b>                                                                  |                        |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                         | <b>5.013.173,62</b>   | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>                                                    |                        |
| Efectivo                                                                        | 0,00                  | <b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV</b>                          | <b>542.905,26</b>      |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del país                               | 1.112.612,16          | Obligaciones a la vista                                                        | 542.905,26             |
| Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior                           | 3.900.561,46          | Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución  | 0,00                   |
| (Provisión para disponibilidades)                                               | 0,00                  |                                                                                |                        |
| <b>PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES</b>                                             | <b>48.927.506,68</b>  | <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                            |                        |
| Portafolio para comercialización "TI"                                           | 0,00                  | Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año                            | 0,00                   |
| Portafolio de inversión para comercialización "PIC"                             | 6.812.569,84          | Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año                        | 0,00                   |
| Portafolio de inversión "TI"                                                    | 0,00                  | Obligaciones por operaciones de reporto                                        | 0,00                   |
| Portafolio para comercialización de acciones                                    | 42.114.936,84         | 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 MAS 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                   |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                             | <b>0,00</b>           | Otras obligaciones a más de un año                                             | 0,00                   |
| Financiamiento por operaciones de reporto                                       | 0,00                  | <b>CREDITOS DIFERIDOS</b>                                                      | <b>0,00</b>            |
| Activos Financieros indexados a títulos valores                                 | 0,00                  | <b>PASIVOS LABORALES</b>                                                       | <b>44.144,58</b>       |
| Préstamos o Financiamientos de margen                                           | 0,00                  | <b>PASIVOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                 | <b>0,00</b>            |
| <b>Letras y pagarés con garantía bancaria</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>IMPUESTOS DIFERIDOS</b>                                                     | <b>0,00</b>            |
| Préstamos no autorizados                                                        | 0,00                  | <b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>                                               | <b>0,00</b>            |
| (Provisión sobre préstamos no autorizados)                                      | 0,00                  | <b>OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL</b>                                    | <b>0,00</b>            |
| Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar             | 0,00                  | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                           | <b>5.454.113,92</b>    |
| <b>INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR</b>                      | <b>103.290,10</b>     | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                            | <b>6.041.163,76</b>    |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>GESTION OPERATIVA</b>                                                       | <b>-85.048,88</b>      |
| <b>BIENES REALIZABLES</b>                                                       |                       | <b>PATRIMONIO</b>                                                              |                        |
| <b>BIENES DE USO</b>                                                            | <b>471.066,63</b>     | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                          |                        |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                                         |                       | Capital pagado                                                                 | 7.000.000,00           |
| Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros                   | 0,00                  | <b>INCREMENTOS PATRIMONIALES</b>                                               | <b>0,00</b>            |
| Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros                    | 0,00                  | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>0,00</b>            |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                            | <b>16.962.931,14</b>  | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                             | <b>71.477.968,17</b>  | Utilidades No Distribuidas                                                     | 0,00                   |
|                                                                                 |                       | <b>SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.</b>                                | <b>56.517.384,42</b>   |
|                                                                                 |                       | <b>GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS</b>                                  | <b>2.004.468,87</b>    |
|                                                                                 |                       | <b>TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA</b>                                  | <b>65.436.804,41</b>   |
|                                                                                 |                       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                               | <b>71.477.968,17</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 | 870.477,08            | Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valores | -79.375,24             |
| Derechos por otras operaciones contingentes                                     | 0,00                  | Responsabilidades por otras operaciones contingentes                           | 0,00                   |
| <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>                                      | <b>870.477,08</b>     | <b>TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                                   | <b>-79.375,24</b>      |
| Administración de cartera                                                       | 0,00                  | Administración de Cartera                                                      |                        |
| Custodia                                                                        | 197.546.989,58        | Custodia                                                                       | -197.546.989,58        |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>                                                    | <b>197.546.989,58</b> | <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>                                                   | <b>-197.546.989,58</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 01/07/2025 al 31/12/2025</b>                                     |                       |                                                                                |                        |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                                     |                       | <b>HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS</b>                                 |                        |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "TI"            | 0,00                  | Honorarios y Comisiones                                                        | -623.354,43            |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"                | 385.697,90            | Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio                               | 0,00                   |
| Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "TI"                 | 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                  | 3.254.183,03           |
| Rendimientos por Financiamientos de marquen                                     | 0,00                  | Otros Ingresos                                                                 | 0,00                   |
| Rendimientos por Financiamientos por reportos                                   | 0,00                  | <b>TOTAL HONORARIOS, COMISIONES, OTROS INGR.</b>                               | <b>2.630.828,60</b>    |
| Rendimientos por Activos indexados a títulos valores                            | 0,00                  | <b>RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA</b>                                       | <b>3.016.526,50</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                                          | -1.121.758,77          |
| <b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>                                               | <b>385.697,90</b>     | Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intanq.                | -269.792,45            |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                       |                       | Otros Gastos                                                                   | -1.710.024,16          |
| Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto                           | 0,00                  | <b>TOTAL GASTOS OPERATIVOS</b>                                                 | <b>-3.101.575,38</b>   |
| Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores                   | 0,00                  | <b>RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.</b>                              | <b>-85.048,88</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>-85.048,88</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>22.63%</b>          |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>                                                  | <b>385.697,90</b>     | <b>INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO</b>                  | <b>22.63%</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>385.697,90</b>     | <b>INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES CONTINGENTES</b>                        | <b>1</b>               |
|                                                                                 |                       | <b>INDICE DE ENDEUDAMIENTO</b>                                                 | <b>0</b>               |

  
**Mayra Bastidas**  
Presidente

**WORLD**  
TRADING  
CASA DE  
BOLSAC.A.  
J-41253655-9

  
**Majdel Volcán**  
Vicepresidente

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