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

BALANCE GENERAL RESUMIDO AL 31/08/2026
EXPRESADO EN BOLÍVARES

ACTIVO		**PASIVO**	
DISPONIBILIDADES	**9,315,596.71**	**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo	0.00	**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV**	**494,865.06**
Bancos y Otras Instituciones Financieras del país	1,713,178.53	Obligaciones a la vista	494,865.06
Bancos y Otras Instituciones Financieras del exterior	7,602,418.18	Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0,00
(Provisión para disponibilidades)	0.00		
		PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	
PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES	**141,980,071.51**	Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año	0,00
Portafolio para comercialización "T"	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año	0,00
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	8,347,412.85	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	133,632,658.66	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	0.00
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	0.00	**PASIVO A MAS DE UN AÑO**	
Inversiones de disponibilidad restringida	0,00	Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año	0,00
Provisión para Inversiones en Titilos Valores	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
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	0.00	**CREDITOS DIFERIDOS**	0.00
Financiamiento por operaciones de reporto	0,00	**PASIVOS LABORALES**	**186,327.50**
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**	**6,392,754.94**
Intereses, dividendos, comisiones y honorarios devengados por pagar	0.00	**TOTAL PASIVO**	**7,073,947.50**
INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR	**328,994.07**		
INVERSIONES PERMANENTES	0,00	**GESTION OPERATIVA**	**-4,936,983.94**
BIENES REALIZABLES		**PATRIMONIO**	
		CAPITAL SOCIAL	
BIENES DE USO	**421,870.11**	Capital pagado	12,600,000.00
		INCREMENTOS PATRIMONIALES	0.00
CARGOS DIFERIDOS		**RESERVAS DE CAPITAL**	0.00
Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	0.00
		Utilidades No Distribuidas	5,682,637.00
Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot,forward y futuros	0,00	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A V.M.**	177,149,426.93
		GANANCIAS POR FLUCTUACIONES CAMBIARIAS	8,197,711.40
OTROS ACTIVOS	**53,720,206.49**	**TOTAL PATRIMONIO MAS GESTION OPERATIVA**	**198,692,791.39**
TOTAL ACTIVO	**205,766,738.89**	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**205,766,738.89**

CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**	
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	458,972.82	Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valore	-458,972.82
Derechos por otras operaciones contingentes	0.00	Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0,00
TOTAL CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		**TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**	**-458,972.82**
Administracion de cartera	0.00	Administración de Cartera	
Custodia	535,513,794.23	Custodia	535,513,794.23
ENCARGOS DE CONFIANZA	**535,513,794.23**	**ENCARGOS DE CONFIANZA**	**535,513,794.23**
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**200,000.00**	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-200,000.00**

ESTADO DE RESULTADO RESUMIDO
PERIODO DEL 01/07/2026 al 31/08/2026

INGRESOS FINANCIEROS		**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T"	0.00	Honorarios y Comisiones	-249,846.11
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	155,950.72	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	72,120.79	Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores	309,772.16
Rendimientos por Financiamientos de margen	0,00	Otros Ingresos	0.00
Rendimientos por Financiamientos por reportos	0,00	**TOTAL HONORAROS, COMISIONES , OTROS INGR.**	**59,926.05**
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	0,00	**RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA**	**287,997.56**
Rendimientos por Activos financieros directos	0,00	**GASTOS OPERATIVOS**	
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias.	0.00	Salarios, Sueldos, Gastos de Personal	-2,725,327.64
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	**228,071.51**	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang.	-354,923.20
GASTOS FINANCIEROS		Otros Gastos	-2,144,730.66
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	0,00	**TOTAL GASTOS OPERATIVOS**	**-5,224,981.50**
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0,00	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R.**	**-4,936,983.94**
Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos	0,00	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	0.00
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	0,00	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**-4,936,983.94**
Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución	0,00		
Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos	0.00	**INDICES PATRIMONIALES**	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**0.00**	**INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE NIVEL I**	**16.20%**
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**228,071.51**	**INDICE DE PATRIMONIO PRIMARIO DE Y GARANTIAS DE RIESGO**	**16.20%**
Ingresos por recuperación de activos financieros	0,00	**INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES ACTIVAS**	1
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	0.00	**INDICE DE ADECUACION DE OPERACIONES PASIVAS**	1
MARGEN FINANCIERO NETO	**228,071.51**	**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