

Balance de comprobación
Febrero del 2026

Cuenta y Descripción	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Actual
1 Activo				
11 Disponibilidades				
111 Efectivo				
11102 Billetes y Monedas Extranjeras	420.238,74	49.983,04	356.827,18	113.394,60
TOTAL Efectivo	420.238,74	49.983,04	356.827,18	113.394,60
113 Bancos, Eaps y o/Instituc Financiera d/pais				
11301 Bancos Nacionales				
113010101 Banco Nacional de Credito BNC (16	17.586,83	2.090.000,00	2.060.411,40	47.175,43
113010102 Banco Nacional de Credito Dolares	3.665,52	492,36	0,00	4.157,88
113010103 Banco Nacional de Credito Euros	1.717,86	215,00	0,00	1.932,86
TOTAL Bancos Nacionales	22.970,21	2.090.707,36	2.060.411,40	53.266,17
TOTAL Bancos, Eaps y o/Instituc Financiera	22.970,21	2.090.707,36	2.060.411,40	53.266,17
TOTAL Disponibilidades	443.208,95	2.140.690,40	2.417.238,58	166.660,77
12 Inversiones en Titulos Valores				
121 Inversiones en Titulos Valores para negociar				
12116 Acc Bancos y Eaps del pais obj oferta pu				
121160101 Bancos del pais. Port para comercia	7.008.498,00	7.585.200,00	4.147.200,00	10.446.498,00
TOTAL Acc Bancos y Eaps del pais obj of	7.008.498,00	7.585.200,00	4.147.200,00	10.446.498,00
12117 Acc de Empr/Priv d/pais Dif a Bco y EAPs				
121170101 Acc de Empr/Priv d/pais Dif a Bco y	17.246.639,10	39.409.970,00	17.554.651,10	39.101.958,00
TOTAL Acc de Empr/Priv d/pais Dif a Bco	17.246.639,10	39.409.970,00	17.554.651,10	39.101.958,00
12184 Acciones (Puestos) en Bolsas de Valores				
121840101 Acciones (Puestos) en Bolsas de V	2.392.395,40	0,00	0,00	2.392.395,40
TOTAL Acciones (Puestos) en Bolsas de	2.392.395,40	0,00	0,00	2.392.395,40
TOTAL Inversiones en Titulos Valores para n	26.647.532,50	46.995.170,00	21.701.851,10	51.940.851,40
TOTAL Inversiones en Titulos Valores	26.647.532,50	46.995.170,00	21.701.851,10	51.940.851,40
17 Bienes de Uso				
172 Edificaciones e Instalaciones				
17202 Instalaciones	217.579,23	0,00	0,00	217.579,23
17249 (Depreciacion Acum de Edific e Instalacio	(11.332,00)	0,00	453,28	(11.785,28)
TOTAL Edificaciones e Instalaciones	206.247,23	0,00	453,28	205.793,95
173 Mobiliario y Equipos				
17301 Mobiliario de Oficina	112.962,75	0,00	0,00	112.962,75
17302 Equipos de Computacion	37.596,58	0,00	0,00	37.596,58
17349 (Depreciacion Acum Mobiliarios y Equipo	(36.241,70)	0,00	1.781,37	(38.023,07)
TOTAL Mobiliario y Equipos	114.317,63	0,00	1.781,37	112.536,26
TOTAL Bienes de Uso	320.564,86	0,00	2.234,65	318.330,21

Balance de comprobación
Febrero del 2026

Cuenta y Descripción	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Actual
18 Otros Activos				
181 Gastos Diferidos				
18103 Software				
181030100 Valor de Origen del Software	126.169,99	0,00	0,00	126.169,99
181030200 Amortizacion Acumlada Software	(21.028,30)	0,00	2.102,83	(23.131,13)
TOTAL Software	105.141,69	0,00	2.102,83	103.038,86
TOTAL Gastos Diferidos	105.141,69	0,00	2.102,83	103.038,86
188 Varios				
18801 Anticipo a Proveedores	80.758,06	0,00	0,00	80.758,06
18802 Impuestos Pagados por Anticipados	64,53	0,00	0,00	64,53
18806 Otros	9.269,08	0,00	0,00	9.269,08
TOTAL Varios	90.091,67	0,00	0,00	90.091,67
TOTAL Otros Activos	195.233,36	0,00	2.102,83	193.130,53
TOTAL Activo	27.606.539,67	49.135.860,40	24.123.427,16	52.618.972,91
2 Pasivos				
24 Pasivos Financieros directos				
246 Obligac p/Otro financiam a mas de un año				
24699 Otros financiamientos a mas de un año				
246990100 Accionistas. O/ Financiam a mas de	(9.837.954,56)	0,00	2.090.000,00	(11.927.954,56)
TOTAL Otros financiamientos a mas de u	(9.837.954,56)	0,00	2.090.000,00	(11.927.954,56)
TOTAL Obligac p/Otro financiam a mas de u	(9.837.954,56)	0,00	2.090.000,00	(11.927.954,56)
TOTAL Pasivos Financieros directos	(9.837.954,56)	0,00	2.090.000,00	(11.927.954,56)
27 Otros Pasivos				
271 Aportaciones y Retenciones Laboral p/Pagar				
27101 Aportaciones patronales por pagar				
271010200 Ley de Política Habitacional Aporte	0,00	1.877,67	4.125,23	(2.247,56)
271010700 Regimen Prestacional de Empleo A	0,00	24,00	48,00	(24,00)
271010900 Seguro Social Obligatorio Aporte	0,00	60,00	120,00	(60,00)
TOTAL Aportaciones patronales por paga	0,00	1.961,67	4.293,23	(2.331,56)
27102 Aportaciones laborales retenidas por pag				
271020100 Instituto Nacional de Coop Educ So	(975,40)	0,00	0,00	(975,40)
271020200 Ley de Política Habitacional	(587,42)	938,83	1.123,78	(772,37)
271020700 Regimen Prestacional de Empleo	(23,55)	6,00	6,00	(23,55)
271020900 Seguro Social Obligatorio	(86,40)	24,00	24,00	(86,40)
TOTAL Aportaciones laborales retenidas	(1.672,77)	968,83	1.153,78	(1.857,72)
TOTAL Aportaciones y Retenciones Laboral	(1.672,77)	2.930,50	5.447,01	(4.189,28)
272 Varias				
27201 Proveedores	(20.884,16)	1.230.115,68	1.261.437,40	(52.205,88)
27206 Sueldos de empleados por pagar	(47.212,00)	20.795,69	20.795,69	(47.212,00)

Balance de comprobación
Febrero del 2026

Cuenta y Descripción	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Actual
27207 Utilidades por Pagar	(1.642,18)	0,00	0,00	(1.642,18)
27214 Impuestos retenidos a terceros				
272140000 Impuestos Retenidos a Terceros	(30.616,35)	30.616,30	38.097,06	(38.097,11)
TOTAL Impuestos retenidos a terceros	(30.616,35)	30.616,30	38.097,06	(38.097,11)
27281 Impuesto al valor agregado (IVA)				
272810100 Imp al Valor/Agreg(IVA Activo)(C-Fi	553.105,77	173.991,37	281,01	726.816,13
272810200 Imp al Valor/Agreg(IVA Pasivo)(D-Fi	(36.634,02)	0,00	0,00	(36.634,02)
TOTAL Impuesto al valor agregado (IVA)	516.471,75	173.991,37	281,01	690.182,11
TOTAL Varias	416.117,06	1.455.519,04	1.320.611,16	551.024,94
274 Otras Provisiones				
27401 Provisiones para Antigüedad	(111.502,99)	0,00	0,00	(111.502,99)
27402 Provisiones p/Interes sobre Prestac/Socia	(12.619,46)	0,00	0,00	(12.619,46)
TOTAL Otras Provisiones	(124.122,45)	0,00	0,00	(124.122,45)
TOTAL Otros Pasivos	290.321,84	1.458.449,54	1.326.058,17	422.713,21
TOTAL Pasivos	(9.547.632,72)	1.458.449,54	3.416.058,17	(11.505.241,35)
3 Patrimonio				
31 Capital Social				
311 Capital Pagado				
31101 Capital comun				
311010100 Capital Social Comun Suscrito	(6.750.000,00)	0,00	0,00	(6.750.000,00)
TOTAL Capital comun	(6.750.000,00)	0,00	0,00	(6.750.000,00)
TOTAL Capital Pagado	(6.750.000,00)	0,00	0,00	(6.750.000,00)
TOTAL Capital Social	(6.750.000,00)	0,00	0,00	(6.750.000,00)
34 Reservas de Capital				
341 Reserva Legal				
34101 Reserva Legal	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
TOTAL Reserva Legal	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
TOTAL Reservas de Capital	(3,00)	0,00	0,00	(3,00)
36 Resultados Acumulados				
361 Incrementos del Patrimonio				
36103 Utilidades no distribuidas				
361030000 Utilidad No Distribuida	8.640.180,79	0,00	0,00	8.640.180,79
361030200 Ganancias Acumuladas de Ejerc An	21.013,93	0,00	0,00	21.013,93
TOTAL Utilidades no distribuidas	8.661.194,72	0,00	0,00	8.661.194,72
TOTAL Incrementos del Patrimonio	8.661.194,72	0,00	0,00	8.661.194,72

Balance de comprobación
Febrero del 2026

Cuenta y Descripción	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Actual
363 Superavit NO/realiz p/ajte a V/M Restringido				
36301 Gananc o Perd NO/Realiz p/Ajte a V/Mer	(21.701.851,10)	21.701.851,10	46.887.811,00	(46.887.811,00)
36302 Dif en Cambio NO/Realiz p/Ajte a V/Merc	(422,00)	0,00	0,00	(422,00)
TOTAL Superavit NO/realiz p/ajte a V/M Res	(21.702.273,10)	21.701.851,10	46.887.811,00	(46.888.233,00)
TOTAL Resultados Acumulados	(13.041.078,38)	21.701.851,10	46.887.811,00	(38.227.038,28)
TOTAL Patrimonio	(19.791.081,38)	21.701.851,10	46.887.811,00	(44.977.041,28)
4 Gastos				
43 Otros Gastos Operativos				
431 Comisiones por Serv/Bursat y Srv/Banc				
43104 Comisiones por Serv/Bursat y Srv/Banc				
431040100 Bancos d/p. Com de Srv/Bursat y S/	1.677,93	1.767,96	0,00	3.445,89
TOTAL Comisiones por Serv/Bursat y Srv	1.677,93	1.767,96	0,00	3.445,89
TOTAL Comisiones por Serv/Bursat y Srv/Ba	1.677,93	1.767,96	0,00	3.445,89
432 Diferencias en Cambio				
43298 Dif en cambio por tit/valD emitido por la S				
432981000 Dif en cambio p/ot/cuenta p/p, prov	(1.061,90)	4.711,61	50.690,40	(47.040,69)
TOTAL Dif en cambio por tit/valD emitido	(1.061,90)	4.711,61	50.690,40	(47.040,69)
TOTAL Diferencias en Cambio	(1.061,90)	4.711,61	50.690,40	(47.040,69)
TOTAL Otros Gastos Operativos	616,03	6.479,57	50.690,40	(43.594,80)
44 Gastos Generales y Administrativos				
441 Gastos de Personal				
44101 Sueldo de Personal Permanente	16.714,49	23.994,75	0,00	40.709,24
44111 Bonos de Incentivos	77.168,81	88.383,43	0,00	165.552,24
44114 Dieta de Directores	700.121,90	810.579,50	0,00	1.510.701,40
44119 Otras Retribuciones Laborales	14.356,99	16.443,43	0,00	30.800,42
44122 Aportaciones Patronales	0,00	4.293,23	0,00	4.293,23
TOTAL Gastos de Personal	808.362,19	943.694,34	0,00	1.752.056,53
442 Gastos por Servicios externos				
44203 Servicios de Informacion	0,00	235.932,96	1.756,32	234.176,64
44204 Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigacion	15.233,98	18.754,13	0,00	33.988,11
44299 Otros Servicios Externos Contratados	85.435,63	123.278,12	0,00	208.713,75
TOTAL Gastos por Servicios externos	100.669,61	377.965,21	1.756,32	476.878,50
443 Gastos de Traslado y Comunicaciones				
44399 Otros Gastos de Traslado y Comunicacio	19.362,76	85.898,67	0,00	105.261,43
TOTAL Gastos de Traslado y Comunicacion	19.362,76	85.898,67	0,00	105.261,43
445 Impuestos y Contribuciones				
44599 Otros Impuestos y Contribuciones	(0,74)	10.098,43	0,00	10.097,69
TOTAL Impuestos y Contribuciones	(0,74)	10.098,43	0,00	10.097,69

Balance de comprobación
Febrero del 2026

Cuenta y Descripción	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Actual
446 Mantenimiento y Reparaciones				
44603 Condominio	0,00	99.262,72	0,00	99.262,72
TOTAL Mantenimiento y Reparaciones	0,00	99.262,72	0,00	99.262,72
447 Deprec y DesvalorizacionBienes de Uso				
44701 Depreciacion de edificacion e instalacion	453,28	453,28	0,00	906,56
44702 Depreciacion de mobiliario y equipos	1.781,37	1.781,37	0,00	3.562,74
TOTAL Deprec y DesvalorizacionBienes de	2.234,65	2.234,65	0,00	4.469,30
448 Amortizacion de Gastos Diferidos				
44803 Amortizacion de Software	2.102,83	2.102,83	0,00	4.205,66
TOTAL Amortizacion de Gastos Diferidos	2.102,83	2.102,83	0,00	4.205,66
449 Otros Gastos Generales y Administrativos				
44901 Agua, Electricidad y Gas	9.674,60	13.509,31	0,00	23.183,91
44903 Arrendamiento de Bienes de uso	493.534,05	596.541,68	0,00	1.090.075,73
44909 Gastos Legales	152.661,58	0,00	0,00	152.661,58
44910 Cuotas de Mantenimiento	142.956,87	45.794,60	0,00	188.751,47
TOTAL Otros Gastos Generales y Administr	798.827,10	655.845,59	0,00	1.454.672,69
TOTAL Gastos Generales y Administrativos	1.731.558,40	2.177.102,44	1.756,32	3.906.904,52
TOTAL Gastos	1.732.174,43	2.183.582,01	52.446,72	3.863.309,72
	0,00	74.479.743,05	74.479.743,05	0,00

KAIZEN CASA DE BOLSA, C.A.
J-50019916-3
Estado de Resultados
Enero del 2026 a Febrero del 2026

Gastos			
Otros Gastos Operati			
Comisiones por Ser			
Comisiones por S			
Bancos d/p. Co	3.445,89		
TOTAL Comision		3.445,89	
TOTAL Comisiones			3.445,89
Diferencias en Cam			
Dif en cambio por			
Dif en cambio p/	(47.040,69)		
TOTAL Dif en ca		(47.040,69)	
TOTAL Diferencias			(47.040,69)
TOTAL Otros Gastos			(43.594,80)
Gastos Generales y A			
Gastos de Personal			
Sueldo de Person	40.709,24		
Bonos de Incentiv	165.552,24		
Dieta de Directore	1.510.701,40		
Otras Retribucion	30.800,42		
Aportaciones Patr	4.293,23		
TOTAL Gastos de		1.752.056,53	
Gastos por Servicio			
Servicios de Infor	234.176,64		
Servicio de Aseo,	33.988,11		
Otros Servicios E	208.713,75		
TOTAL Gastos por		476.878,50	
Gastos de Traslado			
Otros Gastos de	105.261,43		
TOTAL Gastos de T		105.261,43	
Impuestos y Contrib			
Otros Impuestos y	10.097,69		
TOTAL Impuestos y		10.097,69	
Mantenimiento y Re			
Condominio	99.262,72		
TOTAL Mantenimie		99.262,72	
Deprec y Desvaloriz			
Depreciacion de e	906,56		
Depreciacion de	3.562,74		
TOTAL Deprec y D		4.469,30	
Amortizacion de Ga			
Amortizacion de S	4.205,66		
TOTAL Amortizacio		4.205,66	
Otros Gastos Gener			
Agua, Electricidad	23.183,91		
Arrendamiento de	1.090.075,73		
Gastos Legales	152.661,58		
Cuotas de Mante	188.751,47		
TOTAL Otros Gasto		1.454.672,69	
TOTAL Gastos Gener			3.906.904,52
TOTAL Gastos			3.863.309,72
			PÉRDIDA BRUTA 3.863.309,72
			PÉRDIDA NETA 3.863.309,72