

## FORMA N - BALANCE GENERAL RESUMIDO



**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**31/7/2026**  
**En Bolívares**

Forma "N"

|                                                                                |                                                                                  |                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                  |                                                                                  |                                            |                       |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                        |                                                                                  |                                            |                       |
| 1                                                                              | Efectivo                                                                         | 4.270.404,73                               | 5.256.610,40          |
| 2                                                                              | Bancos y otras instituciones financieras del país                                | 986.205,67                                 |                       |
| 3                                                                              | Bancos y otras instituciones financieras del exterior                            | 0,00                                       |                       |
| 4                                                                              | (Provisión para disponibilidades)                                                | 0,00                                       |                       |
| <b>PORTAFOLIOS DE INVERSIONES</b>                                              |                                                                                  |                                            |                       |
| 5                                                                              | Portafolio de Inversión                                                          | 71.082.546,57                              | 71.082.546,57         |
| <b>11 ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                         |                                                                                  |                                            | 0,00                  |
| 11                                                                             | Financiamiento por operaciones de reporto                                        | 0,00                                       |                       |
| 12                                                                             | Activos financieros indexados a títulos valores                                  | 0,00                                       |                       |
| 13                                                                             | Préstamo o financiamiento de margen                                              | 0,00                                       |                       |
| 14                                                                             | Letras y pagarés con garantía bancaria                                           | 0,00                                       |                       |
| 15                                                                             | Préstamos no autorizados                                                         | 0,00                                       |                       |
| 16                                                                             | (Provisión sobre préstamos no autorizados)                                       | 0,00                                       |                       |
| <b>17 INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR</b> |                                                                                  |                                            | 2.773.304,41          |
| <b>18 INVERSIONES PERMANENTES</b>                                              |                                                                                  |                                            | 0,00                  |
| <b>19 BIENES REALIZABLES</b>                                                   |                                                                                  |                                            | 0,00                  |
| <b>20 BIENES DE USO</b>                                                        |                                                                                  |                                            | 123.615,97            |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                                                        |                                                                                  |                                            | 0,00                  |
| 21                                                                             | Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros    | 0,00                                       |                       |
| 22                                                                             | Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros     | 0,00                                       |                       |
| <b>23 OTROS ACTIVOS</b>                                                        |                                                                                  |                                            | 4.042.089,31          |
|                                                                                |                                                                                  | <b>Total Activo</b>                        | <b>83.278.166,66</b>  |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS</b>                                           |                                                                                  |                                            |                       |
| 24                                                                             | Derechos por financiamientos de reporto                                          | 0,00                                       |                       |
| 25                                                                             | Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 233.338.571,20                             |                       |
| 26                                                                             | Derechos por otras operaciones contingentes                                      | 0,00                                       |                       |
|                                                                                |                                                                                  | <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> | <b>233.338.571,20</b> |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>                                                   |                                                                                  |                                            |                       |
| Administración de cartera                                                      |                                                                                  | 0,00                                       |                       |
| Custodia                                                                       |                                                                                  | 315.332.707,45                             |                       |
|                                                                                |                                                                                  | <b>Total Encargos de Confianza</b>         | <b>315.332.707,45</b> |
| <b>27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                      |                                                                                  |                                            |                       |
|                                                                                |                                                                                  | <b>Total Cuentas de Orden Deudoras</b>     | <b>110.000,00</b>     |
|                                                                                |                                                                                  | <b>Total Cuentas Contingentes Deudoras</b> | <b>548.781.278,65</b> |



**BNCI CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS, C.A.**  
**J-50252351-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**31/7/2026**  
**En Bolívares**

Forma "N"

|                                                                                        |                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PASIVO</b>                                                                          |                                                                                        |                        |
| <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>                                                            |                                                                                        |                        |
| <b>CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES</b> |                                                                                        |                        |
| 28                                                                                     | Obligaciones a la vista                                                                | 0,00                   |
| <b>PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS</b>                                                    |                                                                                        |                        |
| 34                                                                                     | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR                                                       | 0,00                   |
| <b>PASIVOS A MAS DE UN AÑO</b>                                                         |                                                                                        |                        |
| 35                                                                                     | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del país a más de un año                 | 0,00                   |
| 36                                                                                     | Obligaciones con bancos y entidades de ahorro del exterior a más de un año             | 0,00                   |
| 37                                                                                     | Otras obligaciones a más de un año                                                     | 0,00                   |
| 38                                                                                     | CREDITOS DIFERIDOS                                                                     | 0,00                   |
| 39                                                                                     | PASIVOS LABORALES                                                                      | 496.376,82             |
| 40                                                                                     | PASIVOS ADMINISTRATIVOS                                                                | 0,00                   |
| 41                                                                                     | IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                    | 0,00                   |
| 42                                                                                     | OBLIGACIONES SUBORDINADAS                                                              | 0,00                   |
| 43                                                                                     | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL                                                   | 0,00                   |
| 44                                                                                     | OTROS PASIVOS                                                                          | 15.261.159,98          |
| <b>Total Pasivo</b>                                                                    |                                                                                        | <b>15.757.536,80</b>   |
| <b>GESTION OPERATIVA</b>                                                               |                                                                                        |                        |
| <b>PATRIMONIO</b>                                                                      |                                                                                        |                        |
| 45                                                                                     | Capital pagado                                                                         | 200.000,00             |
| 46                                                                                     | INCREMENTOS PATRIMONIALES                                                              | 0,00                   |
| 47                                                                                     | RESERVAS DE CAPITAL                                                                    | 20.000,00              |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                           |                                                                                        |                        |
| 48                                                                                     | Resultados del ejercicio                                                               | 0,00                   |
| 49                                                                                     | Utilidades no Distribuidas                                                             | 13.840.810,47          |
| 50                                                                                     | SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO                                   | 53.424.529,62          |
| 50-1                                                                                   | SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO                                       | -151.329,21            |
| <b>Total Patrimonio</b>                                                                |                                                                                        | <b>67.334.010,88</b>   |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>                                                       |                                                                                        | <b>83.278.166,66</b>   |
| <b>CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS</b>                                                 |                                                                                        |                        |
| 51                                                                                     | Responsabilidades por financiamientos de reporto                                       | 0,00                   |
| 52                                                                                     | Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos val. | 0,00                   |
| 53                                                                                     | Responsabilidad por otras operaciones contingentes                                     | 0,00                   |
| <b>Total cuentas contingentes acreedoras</b>                                           |                                                                                        | <b>0,00</b>            |
| <b>ENCARGOS DE CONFIANZA</b>                                                           |                                                                                        |                        |
| <b>Total encargos de confianza</b>                                                     |                                                                                        | <b>-315.332.707,45</b> |
| 56                                                                                     | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                                      | -110.000,00            |
| <b>Total Cuentas de Orden Acreedoras</b>                                               |                                                                                        | <b>-110.000,00</b>     |
| <b>Total Cuentas Contingentes Acreedoras</b>                                           |                                                                                        | <b>-315.442.707,45</b> |



Carlos Guruceaga  
DIRECTOR



Belkis Garaban  
CPC 166255