

FORMA A - BALANCE GENERAL RESUMIDO

BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 30/09/2020 al 31/10/2020
En Bolívares

| | 31-Oct-20 | 30-Sep-20 |
|---|-------------------|-----------|
| ACTIVO | | |
| DISPONIBILIDADES | | |
| 1 Efectivo | 0 | 0 |
| 2 Bancos y Otras Instituciones Financ del país | 57,408,024 | 0 |
| 3 Bancos y Otras Instituciones Financ del exterior | 0 | 0 |
| 4 (Provisión para disponibilidades) | 0 | 0 |
| PORTAFOLIOS PARA INVERSIONES | | |
| 5 Portafolio para comercialización "T" | 0 | 0 |
| 6 Portafolio de inversión para comercialización "PIC" | 0 | 0 |
| 7 Portafolio de inversión "I" | 0 | 0 |
| 8 Portafolio para comercialización de acciones | 0 | 0 |
| 9 Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo | 0 | 0 |
| 10 Inversiones de disponibilidad restringida | 0 | 0 |
| 10-1 Provisión para Inversiones en Títulos Valores | 0 | 0 |
| ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | |
| 11 Financiamiento por operaciones de reporto | 0 | 0 |
| 12 Activos Financieros indexados a títulos valores | 0 | 0 |
| 13 Préstamos o Financiamientos de margen | 0 | 0 |
| 14 Letras y pagarés con garantía bancaria | 0 | 0 |
| 15 Prestamos no autorizados | 0 | 0 |
| 16 (Provisión sobre préstamos no autorizados) | 0 | 0 |
| 17 INTERESES, DIV., COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR | 0 | 0 |
| 18 INVERSIONES PERMANENTES | 0 | 0 |
| 19 BIENES REALIZABLES | 0 | 0 |
| 20 BIENES DE USO | 0 | 0 |
| CARGOS DIFERIDOS | | |
| 21 Incremento por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros | 0 | 0 |
| 22 Reducción por ajuste a V.M. Contratos spot, forward y futuros | 0 | 0 |
| 23 OTROS ACTIVOS | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO | 57,408,024 | 0 |
| CUENTAS CONTINGENTES | | |
| 24 Derechos por financiamientos de reporto | 0 | 0 |
| 25 Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores | 0 | 0 |
| 26 Derechos por otras operaciones contingentes | 0 | 0 |
| Total Cuentas Contingentes Deudoras | 0 | 0 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | |
| 54 Administración de cartera | 0 | 0 |
| 55 Custodia | 0 | 0 |
| Total Encargos de Confianza | 0 | 0 |
| 27 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 |

MEXI



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 30/09/2020 al 31/10/2020
En Bolívares

| | | | |
|---|---|----------------------|----------|
| PASIVO | | | |
| PASIVO A CORTO PLAZO | | | |
| CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADAS POR LA CNV | | | |
| 28 | Obligaciones a la vista | 0 | 0 |
| 29 | Títulos Valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución | 0 | 0 |
| PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS | | | |
| 30 | Obligaciones con bancos y EAP del país hasta un año | 0 | 0 |
| 31 | Obligaciones con bancos y EAP del exterior hasta un año | 0 | 0 |
| 32 | Obligaciones por operaciones de reporto | 0 | 0 |
| 33 | Pasivos Financieros indexados a títulos valores | 0 | 0 |
| 34 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR | 0 | 0 |
| PASIVO A MAS DE UN AÑO | | | |
| 35 | Obligaciones con bancos y EAP del país a más de un año | 0 | 0 |
| 36 | Obligaciones con bancos y EAP del ext a más de un año | 0 | 0 |
| 37 | Otras obligaciones a más de un año | 50,000,000 | 0 |
| 38 | CREDITOS DIFERIDOS | 0 | 0 |
| 39 | PASIVOS LABORALES | 0 | 0 |
| 40 | PASIVOS ADMINISTRATIVOS | 1,909,353,132 | 0 |
| 41 | IMPUESTOS DIFERIDOS | 0 | 0 |
| 42 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0 | 0 |
| 43 | OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL | 0 | 0 |
| 44 | OTROS PASIVOS | -330,462,867 | 0 |
| | TOTAL PASIVO | 1,628,890,265 | 0 |

Mercal



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
PERIODO del 30/09/2020 al 31/10/2020
En Bolívares

| | | |
|--|-----------------------|----------|
| GESTION OPERATIVA | -2,321,482,241 | 0 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SOCIAL | | |
| 45 Capital pagado | 750,000,000 | 0 |
| 46 INCREMENTOS PATRIMONIALES | 0 | 0 |
| 47 RESERVAS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| 48 Resultados del ejercicio | 0 | 0 |
| 49 Utilidades No Distribuidas | 0 | 0 |
| 50 SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTES A VM | 0 | 0 |
| 50-1 SUPERAVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO | 750,000,000 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 57,408,024 | 0 |
| | 0 | 0 |
| CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS | | |
| 51 Responsabilidades por financiamientos de reporto | 0 | 0 |
| 52 Responsabilidades por op. Spot, forward y futuros de divisas y títulos valk | 0 | 0 |
| 53 Responsabilidades por otras operaciones contingentes | 0 | 0 |
| Total Cuentas Contingentes acreedoras | 0 | 0 |
| ENCARGOS DE CONFIANZA | | |
| 54 Administración de cartera | 0 | 0 |
| 55 Custodia | 0 | 0 |
| Total Encargos de Confianza | 0 | 0 |
| 56 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |


 Carlos Guruceaga
 DIRECTOR


 Maria Gabriela Hernandez
 CONTADOR GENERAL


CASA DE BOLSA, C.A
 RIF: J-500283512

MENCH



FORMA B ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO



BNCI CASA DE BOLSA C.A.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO del 01-07-20 AL 31-10-20
En Bolívares

| | 31-Oct-20 | 30-Sep-20 | Oct-Variac 2020 |
|---|-----------------------|-----------|-----------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | | |
| 1 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio Com. "T" | 0 | 0 | 0 |
| 2 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC" | 0 | 0 | 0 |
| 3 Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I" | 0 | 0 | 0 |
| 4 Div. Por acc. Clasificadas en el Portafolio Comerc de Acciones | 0 | 0 | 0 |
| 5 Rendimientos por Financiamientos de margen | 0 | 0 | 0 |
| 6 Rendimientos por Financiamientos por reportos | 0 | 0 | 0 |
| 7 Rendimientos por Activos indexados a títulos valores | 0 | 0 | 0 |
| 8 Rendimientos por Activos financieros directos | 0 | 0 | 0 |
| 9 Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bcarias. | 0 | 0 | 0 |
| Total Ingresos Financieros | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 10 Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto | 0 | 0 | 0 |
| 11 Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores | 0 | 0 | 0 |
| 12 Intereses por Préstamos por Financiamientos con Bancos | 0 | 0 | 0 |
| 13 Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos | 0 | 0 | 0 |
| 14 Intereses por Títulos Valores emitidos por la Institución | 0 | 0 | 0 |
| 15 Intereses por Otros Pasivos Financieros Directos | 0 | 0 | 0 |
| Total Gastos Financieros | 0 | 0 | 0 |
| MARGEN FINANCIERO BRUTO | 0 | 0 | 0 |
| 16 Ingresos por recuperación de activos financieros | 0 | 0 | 0 |
| 17 Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros | 0 | 0 | 0 |
| MARGEN FINANCIERO NETO | 0 | 0 | 0 |
| HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS | | | |
| 18 Honorarios y Comisiones | -2,243,182,754 | 0 | -2,243,182,754 |
| 19 Resultado por ajuste a VM inversiones Portafolio para Comerc "T" | 0 | 0 | 0 |
| 20 Diferencias en cambio | 0 | 0 | 0 |
| 21 Ganancia (Pérdida) en venta de inversiones en títulos valores | 0 | 0 | 0 |
| 22 Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 |
| Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos | -2,243,182,754 | 0 | -2,243,182,754 |
| RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA | -2,243,182,754 | 0 | -2,243,182,754 |
| GASTOS OPERATIVOS | | | |
| 23 Salarios y Sueldos | -78,299,487 | 0 | -78,299,487 |
| 24 Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intang. | 0 | 0 | 0 |
| 25 Otros Gastos | 0 | 0 | 0 |
| Total Gastos Operativos | -78,299,487 | 0 | -78,299,487 |
| RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE I.S.L.R. | -2,321,482,241 | 0 | -2,321,482,241 |
| 26 IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | -2,321,482,241 | 0 | -2,321,482,241 |

Carlos Guruceaga
 DIRECTOR

María Gabriela Hernández
 CONTADOR GENERAL

MCHCH



BNCI CASA DE BOLSA, C.A.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por el periodo de un mes terminado al 31 de Octubre de 2020
Presentado al costo Historico
 En Bolívares

| | CAPITAL SOCIAL | RESERVAS DE Capital | Ajustes al No realizado | Resultados Acumulados | TOTAL PATRIMONIO |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Saldos al 30 de Junio 2020 | 750,000,000 | 0 | 0 | -407,846,028 | 342,153,972 |
| Asignación de Utilidades | | | | 0 | 0 |
| Aumentos de Capital | 0 | | | | 0 |
| Aportes de Capital | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Resultados del Ejercicio | | | 0 | -1,913,636,213 | -1,913,636,213 |
| Dividendos Decretados | | | 0 | 0 | 0 |
| Ajustes de Patrimonio | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIF. | | | 0 | | 0 |
| Superavit no realizado por ajuste V.M | | | | 0 | 0 |
| Superavit no realizado por ajuste D.C | | | | 0 | 0 |
| Saldos al 31 de Octubre 2020 | 750,000,000 | 0 | 0 | -2,321,482,241 | -1,571,482,241 |
| | | 0.00 | 0 | 2,321,482,241 | -1,571,482,240.81 |
| | | 0.0 | 0 | - | 0.00 |
| | | | 0 | | 342,153,972 |

MARCH

