BBVA Provincial
Casa de Bolsa C.A.

R.I.F. J-07043098-2

AUDITORES EXTERNOS
EY
Shape the future with confidence

Balance General de Publicación al 31 de octubre 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		**PASIVO Y PATRIMONIO**	
DISPONIBILIDADES	**627.444.352**	**PASIVO A CORTO PLAZO**	
Efectivo		**CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES**	**0**
Bancos y Otras Instituciones Financieras del País	2.144.330	Obligaciones a la Vista	
Bancos y Otras Instituciones Financieras del Exterior	625.300.022	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	0
(Provisión Para Disponibilidades)		**PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS**	**0**
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	**2.730.047.214**	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "T"	0	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior hasta un año	0
Portafolio de Inversión para comercialización "PIC"	0	Obligaciones por operaciones de reporto	0
Portafolio de Inversión para comercialización "I"	0	Pasivos financieros indexados a títulos valores	0
Portafolio para Comercialización de Acciones	1.184.312.788	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	**0**
Inversiones en Depósitos a Plazo y Colocaciones a Plazo	381.561.129	**PASIVOS A MÁS DE UN AÑO**	**0**
Inversiones de disponibilidad restringida	1.164.173.297	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del país a más de un año	0
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**-25.456.463**	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamo del exterior a mas de un año	0
Financiamiento por operaciones de reporto	0	Otras obligaciones a más de un año	0
Activos financieros indexados a títulos valores	0	**CRÉDITOS DIFERIDOS**	**0**
Préstamos o financiamientos de margen	0	**PASIVOS LABORALES**	**0**
Letras y pagarés con garantía bancaria	0	**PASIVOS ADMINISTRATIVOS**	**-1.447.973**
Préstamos no autorizados	0	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-5.474**
Provisión. Portafolio para comercialización de acciones	-25.456.463	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS**	**0**
INTERESES, DIV., COMIS. Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	**17.114.228**	**OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL**	**0**
INVERSIONES PERMANENTES	**320**	**OTROS PASIVOS**	**-775.045.632**
BIENES REALIZABLES	**0**	**TOTAL PASIVO**	**-776.499.079**
BIENES DE USO	**0**	**GESTIÓN OPERATIVA**	**-17.093.220**
CARGOS DIFERIDOS	**0**	**PATRIMONIO**	
Incremento P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	**CAPITAL SOCIAL**	
Reduccion P/Aj.a Valor de Mercado Contratos Spot, Forward y Futuros	0	Capital Pagado	**-2.500.000**
OTROS ACTIVOS	**2.057.644**	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**0**
TOTAL ACTIVO	**3.351.207.295**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**-1.490.526**
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS		**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-30.742.149**
Derechos por financiamientos de reporto	0	Utilidades no distribuidas	-30.742.149
Derechos por Operaciones Spot, Forward, y Futuros de Divisas y de Títulos Valores	0	**SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**-1.375.661.246**
Total Cuentas Contingentes Deudoras	**0**	**SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**-1.147.221.075**
		TOTAL PATRIMONIO	**-2.557.614.996**
Administración de cartera	0	**TOTAL PATRIMONIO Y GESTIÓN OPERATIVA**	**-2.574.708.216**
Custodia	11.976.639.647	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	**-3.351.207.295**
Total Encargos de Confianza	**11.976.639.647**	**CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS**	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	Responsabilidades por financiamientos de reporto	0
		Responsabilidades por Operaciones Spot, Forward y Futuros de Divisas y Títulos Valores	0
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	0
			0
		ENCARGOS DE CONFIANZA	
		Administración de cartera	0
		Custodia	-11.976.639.647
		Total Encargos de Confianza	**-11.976.639.647**
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**

Estado de Resultados de Publicación Período del 01 de julio al 31 de octubre 2026
(Expresado en Bolívares)

INGRESOS FINANCIEROS		Ingresos por recuperación de activos financieros	0
Rendimientos por inv. clasificadas en el portafolio para comercialización "T"	0	Gastos por inversiones en títulos valores	0
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "PIC"	30.590.399	**MARGEN FINANCIERO NETO**	**33.480.777**
Rendimientos por inversiones clasificadas en el portafolio "I"	0	**HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS**	
Dividendos por accciones clasificadas en el portafolio para comercialización de acciones	0	Honorarios y Comisiones	-8.644.880
Rendimientos por financiamientos de margen	0	Resultado por Ajuste a VM de las Inv. Clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	0
Rendimientos por financiamientos por reporto	0	Diferencias en Cambio	4.189.134
Rendimientos por activos indexados a titulos valores	0	Ganancia (Pérdida) en Venta de Inversiones en Titulos Valores	-
Rendimientos por otros activos financieros directos	0	Otros Ingresos	0
Rendimientos por inversiones en depositos y colocaciones bancarias	2.890.378	**Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos**	**-4.455.746**
Total Ingresos Financieros	**33.480.777**	**RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA**	**29.025.031**
GASTOS FINANCIEROS		**GASTOS OPERATIVOS**	
Intereses por obligaciones por operaciones de reporto	0	Salarios y Sueldos	0
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	0	Depreciacion, Gastos de Bienes de Uso y Amortizacion de Intangibles	0
Intereses por Préstamos por financiamientos de margen	0	Otros Gastos	-509.841
Intereses por Obligaciones por financiamiento con bancos	0	**Total Gastos Operativos**	**-509.841**
Intereses por títulos valores emitidos por la institución	0	**RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	**28.515.190**
Intereses por otros pasivos financieros directos	0	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**	
Total Gastos Financieros	**0**	Impuesto Sobre la Renta	-11.421.970
MARGEN FINANCIERO BRUTO	**33.480.777**	**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**	**17.093.220**

Índices Patrimoniales

INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO PRIMARIO (NIVEL 1)	140,01%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES PASIVA	0%
INDICE DE PATRIMONIO Y GARANTIA DE RIESGO	140,01%	INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES CONTINGENTES	0%
INDICE DE ADECUACIÓN DE OPERACIONES ACTIVAS	0,00%	INDICE DE ADECUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0%

