

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos al 28 de febrero 2025 y 31 de enero 2025

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>Nota</u> | <u>28/2/2025</u>        | <u>31/1/2025</u>           |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Activo</b>                       |             |                         |                            |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$          | 1,165.52                | \$ 624.46                  |
| Inversiones financieras             |             | 3,202.64                | 3,132.25                   |
| Cuentas por cobrar                  |             | 1,127.18                | 1,281.84                   |
| Otros activos                       |             | 334.56                  | 271.06                     |
| Activos por impuestos diferidos     |             | 61.50                   | 61.50                      |
|                                     |             | <u>5,891.39</u>         | <u>5,371.10</u>            |
| <b>Activo no corriente</b>          |             |                         |                            |
| Inversiones financieras             |             | 14,925.64               | 14,921.83                  |
| Activos físicos e intangibles       |             | 244.34                  | 256.96                     |
|                                     |             | <u>15,169.98</u>        | <u>15,178.78</u>           |
| <b>Total activos</b>                | <b>\$</b>   | <b><u>21,061.37</u></b> | <b>\$ <u>20,549.88</u></b> |
| <b>Pasivo</b>                       |             |                         |                            |
| Préstamos y sobregiros              | \$          | 5,500.00                | -                          |
| Cuentas por pagar                   |             | 0.00                    | -                          |
| Otras cuentas por pagar             |             | 90.89                   | \$ 73.15                   |
| Impuestos                           |             | 2,116.40                | 2,007.79                   |
| Provisiones                         |             | 145.72                  | 140.90                     |
|                                     |             | <u>7,853.01</u>         | <u>2,221.84</u>            |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>\$</b>   | <b><u>7,853.01</u></b>  | <b>\$ <u>2,221.84</u></b>  |
| <b>Patrimonio</b>                   |             |                         |                            |
| Capital social                      |             | 6,400.00                | 6,400.00                   |
| Reserva legal                       |             | 1,001.22                | 1,001.22                   |
| Resultados por aplicar:             |             |                         |                            |
| De ejercicios anteriores            |             | 4,912.35                | 4,912.35                   |
| Del presente ejercicio              |             | 894.79                  | 514.48                     |
|                                     |             | <u>13,208.36</u>        | <u>12,828.04</u>           |
| <b>Total patrimonio</b>             |             | <b><u>13,208.36</u></b> | <b><u>12,828.04</u></b>    |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>\$</b>   | <b><u>21,061.37</u></b> | <b>\$ <u>15,049.88</u></b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 28 de febrero 2025 y 31 de enero 2025

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|   | <u>Nota</u> | 28/2/2025                   | 31/1/2025                      |
|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |             |                             |                                |
| Ingresos por servicios de administración  | \$          | 1,275.14                    | \$ 677.48                      |
|   |             | <u>1,275.14</u>             | <u>677.48</u>                  |
| <b>Gastos de operación:</b>   |             |                             |                                |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión  |             | (2.51)                      | -                              |
| Gastos generales de administración y personal   |             | (326.81)                    | (158.70)                       |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                                  |             | (25.56)                     | (12.94)                        |
| <b>Resultados de operación</b>  |             | <u><b>920.26</b></u>        | <u><b>505.83</b></u>           |
| Ingresos por intereses  |             | -                           | -                              |
| Ganancias netas en inversiones financieras  |             | 346.17                      | 210.41                         |
| Gastos por obligaciones con instituciones financieras   |             | (71.59)                     | (28.95)                        |
| Gastos por cuentas por pagar  |             | -                           | -                              |
| Otros ingresos  |             | -                           | -                              |
| <b>Utilidad antes de impuesto sobre la renta</b>  | <b>\$</b>   | <b><u>1,194.84</u></b>      | <b><u>\$ 687.30</u></b>        |
| Impuesto sobre la renta   |             | (300.06)                    | (172.82)                       |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <b>\$</b>   | <b><u><u>894.79</u></u></b> | <b><u><u>\$ 514.48</u></u></b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2024 y 2023: |             |                             |                                |
| Básica  | \$          | 0.01                        | \$ 0.01                        |
| Diluida   | \$          | 0.01                        | \$ 0.01                        |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de enero 2025

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>Nota</u> | 31/1/2025               |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |             |                         |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | \$          | 624.46                  |
| Inversiones financieras             |             | 3,132.25                |
| Cuentas por cobrar                  |             | 1,281.84                |
| Otros activos                       |             | 271.06                  |
| Activos por impuestos diferidos     |             | 61.50                   |
|                                     |             | <u>5,371.10</u>         |
| <b><u>Activo no corriente</u></b>   |             |                         |
| Inversiones financieras             |             | 14,921.83               |
| Activos físicos e intangibles       |             | 256.96                  |
|                                     |             | <u>15,178.78</u>        |
| <b>Total activos</b>                | <b>\$</b>   | <b><u>20,549.88</u></b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |             |                         |
| Préstamos y sobregiros              | \$          | 5,500.00                |
| Cuentas por pagar                   |             | 0.00                    |
| Otras cuentas por pagar             |             | 73.15                   |
| Impuestos                           |             | 2,007.79                |
| Provisiones                         |             | 140.90                  |
|                                     |             | <u>7,721.84</u>         |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>\$</b>   | <b><u>7,721.84</u></b>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |             |                         |
| Capital social                      |             | 6,400.00                |
| Reserva legal                       |             | 1,001.22                |
| Resultados por aplicar:             |             |                         |
| De ejercicios anteriores            |             | 4,912.35                |
| Del presente ejercicio              |             | 514.48                  |
|                                     |             | <u>12,828.04</u>        |
| <b>Total patrimonio</b>             |             | <b><u>12,828.04</u></b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>\$</b>   | <b><u>20,549.88</u></b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Periodos terminados al 31 enero de 2025  
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|   | <u>Nota</u> | <b>31/1/2025</b> |
|---|-------------|------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |             |                  |
| Ingresos por servicios de administración  |             | \$ 677.48        |
|   |             | <b>677.48</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>   |             |                  |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión  |             | -                |
| Gastos generales de administración y personal   |             | (158.70)         |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                                  |             | (12.94)          |
| <b>Resultados de operación</b>  |             | <b>505.83</b>    |
| Ingresos por intereses  |             | -                |
| Ganancias netas en inversiones financieras  |             | 210.41           |
| Gastos por obligaciones con instituciones financieras   |             | (28.95)          |
| Gastos por cuentas por pagar  |             | -                |
| Otros ingresos  |             | -                |
| <b>Utilidad antes de impuesto sobre la renta</b>  |             | <b>\$ 687.30</b> |
| Impuesto sobre la renta   |             | (172.82)         |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   |             | <b>\$ 514.48</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2024 y 2023: |             |                  |
| Básica  |             | \$ 0.01          |
| Diluida   |             | \$ 0.01          |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos al 31 de diciembre 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>30/11/2024</u> | <u>31/10/2024</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Activo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 264.15            | 529.79            |
| Inversiones financieras               | 3,158.98          | 4,189.20          |
| Cuentas por cobrar                    | 1,178.11          | 918.30            |
| Otros activos                         | 248.51            | 236.52            |
| Activos por impuestos diferidos       | 61.50             | 53.55             |
| Activos físicos e intangibles         | 269.02            | 261.69            |
| <b><u>Activo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 14,705.99         | 7,812.12          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  | <b>19,886.26</b>  | <b>14,001.18</b>  |
| <b>PASIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Pasivo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Cuentas por pagar                     | 0.05              | 0.05              |
| Otras cuentas por pagar               | 5,604.84          | 129.43            |
| Impuestos                             | 1,827.57          | 1,586.25          |
| <b><u>Pasivo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Provisiones                           | 140.23            | 143.31            |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                  | <b>7,572.69</b>   | <b>1,859.04</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                   |                   |
| Capital social                        | 6,400.00          | 6,400.00          |
| Reserva Legal                         | 1,001.22          | 500.00            |
| Resultados por aplicar:               |                   |                   |
| De ejercicios anteriores              | 0.06              | 0.06              |
| Utilidad del Ejercicio                | 4,912.29          | 5,242.08          |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>12,313.57</b>  | <b>12,142.14</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>19,886.26</b>  | <b>14,001.18</b>  |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Para el periodo terminado al 31 de diciembre 2024  
(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/12/2024         | 30/11/2024         |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                    |                    |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 7,464.16        | \$ 6,783.47        |
|  | <b>7,464.16</b>    | <b>6,783.47</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                    |                    |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 5.79               | 5.79               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,850.58           | 1,631.28           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 126.47             | 113.72             |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>5,481.33</b>    | <b>5,032.67</b>    |
| Ingresos por intereses   | 1,954.89           | 1,981.42           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 0.44               | 0.44               |
| Otros gastos financieros   | 278.06             | 257.97             |
| Otros ingresos financieros   | 9.65               | 1.70               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 7,168.25</b> | <b>\$ 6,758.25</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | \$ 1,754.74        | \$ 1,516.17        |
| Reserva Legal  |                    |                    |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 5,413.51</b> | <b>\$ 5,242.08</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2024: |                    |                    |
| Básica   | \$ 0.08            | \$ 0.08            |
| Diluida  | \$ 0.08            | \$ 0.08            |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos al 30 de noviembre 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>30/11/2024</u> | <u>31/10/2024</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Activo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 529.79            | 191.73            |
| Inversiones financieras               | 4,189.20          | 4,881.10          |
| Cuentas por cobrar                    | 918.30            | 967.77            |
| Otros activos                         | 236.52            | 241.28            |
| Activos por impuestos diferidos       | 53.55             | 53.55             |
| Activos físicos e intangibles         | 261.69            | 273.68            |
| <b><u>Activo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 7,812.12          | 9,370.98          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  | <b>14,001.18</b>  | <b>15,980.08</b>  |
| <b>PASIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Pasivo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Cuentas por pagar                     | 0.05              | 3,214.54          |
| Otras cuentas por pagar               | 129.43            | 120.75            |
| Impuestos                             | 1,586.25          | 1,432.95          |
| <b><u>Pasivo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Provisiones                           | 143.31            | 140.73            |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                  | <b>1,859.04</b>   | <b>4,908.97</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                     |                   |                   |
| Capital social                        | 6,400.00          | 6,400.00          |
| Reserva Legal                         | 500.00            | 500.00            |
| Resultados por aplicar:               |                   |                   |
| De ejercicios anteriores              | 0.06              | 0.06              |
| Utilidad del Ejercicio                | 5,242.08          | 4,171.05          |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>12,142.14</b>  | <b>11,071.11</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>14,001.18</b>  | <b>15,980.08</b>  |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/11/2024         | 31/10/2024         |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                    |                    |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 6,783.47        | \$ 6,158.18        |
|  | <b>6,783.47</b>    | <b>6,158.18</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                    |                    |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 5.79               | 5.79               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,631.28           | 1,414.61           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 113.72             | 101.69             |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>5,032.67</b>    | <b>4,636.09</b>    |
| Ingresos por intereses   | 1,981.42           | 1,127.79           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 0.44               | 0.44               |
| Otros gastos financieros   | 257.97             | 232.90             |
| Otros ingresos financieros   | 1.70               | 1.70               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 6,758.25</b> | <b>\$ 5,533.12</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | \$ 1,516.17        | \$ 1,362.07        |
| Reserva Legal  |                    |                    |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 5,242.08</b> | <b>\$ 4,171.05</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2024: |                    |                    |
| Básica   | \$ 0.08            | \$ 0.07            |
| Diluida  | \$ 0.08            | \$ 0.07            |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos al 31 de octubre 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/10/2024</u> | <u>30/09/2024</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Activo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 191.73            | 283.38            |
| Inversiones financieras               | 4,881.10          | 4,114.95          |
| Cuentas por cobrar                    | 967.77            | 862.58            |
| Otros activos                         | 241.28            | 221.83            |
| Activos por impuestos diferidos       | 53.55             | 53.55             |
| Activos físicos e intangibles         | 273.68            | 285.52            |
| <b><u>Activo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 9,370.98          | 9,353.60          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  | <b>15,980.08</b>  | <b>15,175.41</b>  |
| <b>PASIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Pasivo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Cuentas por pagar                     | 3,214.54          | 2,954.73          |
| Otras cuentas por pagar               | 120.75            | 130.92            |
| Impuestos                             | 1,432.95          | 1,294.99          |
| <b><u>Pasivo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Provisiones                           | 140.73            | 136.80            |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                  | <b>4,908.97</b>   | <b>4,517.43</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                     |                   |                   |
| Capital social                        | 6,400.00          | 6,400.00          |
| Reserva Legal                         | 500.00            | 500.00            |
| Resultados por aplicar:               |                   |                   |
| De ejercicios anteriores              | 0.06              | 0.06              |
| Utilidad del Ejercicio                | 4,171.05          | 3,757.92          |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>11,071.11</b>  | <b>10,657.98</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>15,980.08</b>  | <b>15,175.41</b>  |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de octubre 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/10/2024         | 30/09/2024         |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                    |                    |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 6,158.18        | \$ 5,514.83        |
|  | <u>6,158.18</u>    | <u>5,514.83</u>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                    |                    |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 5.79               | 5.79               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,414.61           | 1,245.03           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 101.69             | 89.56              |
|  | <u>4,636.09</u>    | <u>4,174.45</u>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                    |                    |
| Ingresos por intereses   | 1,127.79           | 1,017.04           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 0.44               | 0.44               |
| Otros gastos financieros   | 232.90             | 211.56             |
| Otros ingresos financieros   | 1.70               | 1.70               |
|  | <u>\$ 5,533.12</u> | <u>\$ 4,982.07</u> |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  |                    |                    |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | \$ 1,362.07        | \$ 1,224.15        |
| Reserva Legal  |                    |                    |
|  | <u>\$ 4,171.05</u> | <u>\$ 3,757.92</u> |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   |                    |                    |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2024: |                    |                    |
| Básica   | \$ 0.07            | \$ 0.06            |
| Diluida  | \$ 0.07            | \$ 0.06            |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos al 30 de septiembre 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>30/09/2024</u> | <u>31/08/2024</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Activo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 283.38            | 886.44            |
| Inversiones financieras               | 4,114.95          | 3,764.78          |
| Cuentas por cobrar                    | 862.58            | 814.10            |
| Otros activos                         | 221.83            | 188.70            |
| Activos por impuestos diferidos       | 53.55             | 53.55             |
| Activos físicos e intangibles         | 285.52            | 279.46            |
| <b><u>Activo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 9,353.60          | 9,277.59          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  | <b>15,175.41</b>  | <b>15,264.62</b>  |
| <b>PASIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Pasivo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Cuentas por pagar                     | 2,954.73          | 3,651.19          |
| Otras cuentas por pagar               | 130.92            | 113.32            |
| Impuestos                             | 1,294.99          | 1,161.88          |
| <b><u>Pasivo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Provisiones                           | 136.80            | 132.86            |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                  | <b>4,517.43</b>   | <b>5,059.24</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                     |                   |                   |
| Capital social                        | 6,400.00          | 6,400.00          |
| Reserva Legal                         | 500.00            | 500.00            |
| Resultados por aplicar:               |                   |                   |
| De ejercicios anteriores              | 0.06              | 0.06              |
| Utilidad del Ejercicio                | 3,757.92          | 3,305.32          |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>10,657.98</b>  | <b>10,205.37</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>15,175.41</b>  | <b>15,264.62</b>  |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de septiembre 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/09/2024         | 31/08/2024         |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                    |                    |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 5,514.83        | \$ 4,892.11        |
|  | <b>5,514.83</b>    | <b>4,892.11</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                    |                    |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 5.79               | 5.79               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,245.03           | 1,083.90           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 89.56              | 77.23              |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>4,174.45</b>    | <b>3,725.19</b>    |
| Ingresos por intereses   | 1,017.04           | 857.67             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 0.44               | 0.44               |
| Otros gastos financieros   | 211.56             | 192.44             |
| Otros ingresos financieros   | 1.70               | 1.70               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 4,982.07</b> | <b>\$ 4,392.55</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | \$ 1,224.15        | \$ 1,087.23        |
| Reserva Legal  |                    |                    |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 3,757.92</b> | <b>\$ 3,305.32</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2024: |                    |                    |
| Básica   | \$ 0.06            | \$ 0.05            |
| Diluida  | \$ 0.06            | \$ 0.05            |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos al 31 de agosto 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/08/2024</u> | <u>31/07/2024</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Activo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 886.44            | 256.24            |
| Inversiones financieras               | 3,764.78          | 3,626.21          |
| Cuentas por cobrar                    | 814.10            | 1,025.49          |
| Otros activos                         | 188.70            | 201.63            |
| Activos por impuestos diferidos       | 53.55             | 53.55             |
| Activos físicos e intangibles         | 279.46            | 289.65            |
| <b><u>Activo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 9,277.59          | 9,214.79          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  | <b>15,264.62</b>  | <b>14,667.56</b>  |
| <b>PASIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Pasivo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Cuentas por pagar                     | 3,651.19          | 3,651.19          |
| Otras cuentas por pagar               | 113.32            | 98.73             |
| Impuestos                             | 1,161.88          | 1,009.70          |
| <b><u>Pasivo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Provisiones                           | 132.86            | 128.92            |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                  | <b>5,059.24</b>   | <b>4,888.53</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                     |                   |                   |
| Capital social                        | 6,400.00          | 6,400.00          |
| Reserva Legal                         | 500.00            | 500.00            |
| Resultados por aplicar:               |                   |                   |
| De ejercicios anteriores              | 0.06              | 0.06              |
| Utilidad del Ejercicio                | 3,305.32          | 2,878.97          |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>10,205.37</b>  | <b>9,779.02</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>15,264.62</b>  | <b>14,667.56</b>  |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de agosto 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/08/2024         | 31/07/2024         |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                    |                    |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 4,892.11        | \$ 4,253.06        |
|  | <b>4,892.11</b>    | <b>4,253.06</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                    |                    |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 5.79               | 5.79               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,083.90           | 930.26             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 77.23              | 65.98              |
|  | <b>3,725.19</b>    | <b>3,251.02</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                    |                    |
| Ingresos por intereses   | 857.67             | 743.41             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 0.44               | 0.44               |
| Otros gastos financieros   | 192.44             | 169.15             |
| Otros ingresos financieros   | 1.70               | -                  |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 4,392.55</b> | <b>\$ 3,825.72</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | \$ 1,087.23        | \$ 946.75          |
| Reserva Legal  |                    |                    |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 3,305.32</b> | <b>\$ 2,878.97</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2024: |                    |                    |
| Básica   | \$ 0.05            | \$ 0.04            |
| Diluida  | \$ 0.05            | \$ 0.04            |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos al 31 de julio 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/07/2024</u> | <u>30/06/2024</u> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Activo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 256.24            | 435.12            |
| Inversiones financieras               | 3,626.21          | 3,799.15          |
| Cuentas por cobrar                    | 1,025.49          | 1,094.46          |
| Otros activos                         | 201.63            | 126.56            |
| Activos por impuestos diferidos       | 53.55             | 53.55             |
| Activos ffsicos e intangibles         | 289.65            | 248.46            |
| <b><u>Activo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 9,214.79          | 9,317.65          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  | <b>14,667.56</b>  | <b>15,074.95</b>  |
| <b>PASIVO</b>                         |                   |                   |
| <b><u>Pasivo corriente</u></b>        |                   |                   |
| Cuentas por pagar                     | 3,651.19          | 4,595.35          |
| Otras cuentas por pagar               | 98.73             | 99.98             |
| Impuestos                             | 1,009.70          | 887.79            |
| <b><u>Pasivo no corriente</u></b>     |                   |                   |
| Provisiones                           | 128.92            | 124.98            |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                  | <b>4,888.53</b>   | <b>5,708.11</b>   |
| <b>Patrimonio</b>                     |                   |                   |
| Capital social                        | 6,400.00          | 6,400.00          |
| Reserva Legal                         | 500.00            | 500.00            |
| Resultados por aplicar:               |                   |                   |
| De ejercicios anteriores              | 0.06              | 0.06              |
| Utilidad del Ejercicio                | 2,878.97          | 2,466.79          |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>9,779.02</b>   | <b>9,366.85</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>14,667.56</b>  | <b>15,074.95</b>  |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de julio 2024

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/07/2024         | 30/06/2024         |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                    |                    |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 4,253.06        | \$ 3,617.61        |
|  | <b>4,253.06</b>    | <b>3,617.61</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                    |                    |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 5.79               | 5.79               |
| Gastos generales de administración y personal  | 930.26             | 774.07             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 65.98              | 54.54              |
|  | <b>3,251.02</b>    | <b>2,783.21</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                    |                    |
| Ingresos por intereses   | 743.41             | 637.83             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 0.44               | 0.44               |
| Otros gastos financieros   | 169.15             | 139.90             |
| Otros ingresos financieros   | -                  | -                  |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 3,825.72</b> | <b>\$ 3,281.57</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 946.75             | 814.78             |
| Reserva Legal  |                    |                    |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 2,878.97</b> | <b>\$ 2,466.79</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2024: |                    |                    |
| Básica   | \$ 0.04            | \$ 0.04            |
| Diluida  | \$ 0.04            | \$ 0.04            |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos al 30 de junio 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>30/06/2024</u>    | <u>31/05/2024</u>    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |                      |                      |
| <b><u>Activo corriente</u></b>        |                      |                      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 435,123.23           | 207,251.29           |
| Inversiones financieras               | 3,799,147.39         | 3,599,566.68         |
| Cuentas por cobrar                    | 1,094,461.60         | 1,088,594.90         |
| Otros activos                         | 126,560.11           | 119,362.34           |
| Activos por impuestos diferidos       | 53,548.82            | 53,548.82            |
| Activos físicos e intangibles         | 248,458.57           | 224,384.20           |
| <b><u>Activo no corriente</u></b>     |                      |                      |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 9,317,654.84         | 9,297,444.48         |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                  | <b>15,074,954.56</b> | <b>14,590,152.71</b> |
| <b>PASIVO</b>                         |                      |                      |
| <b><u>Pasivo corriente</u></b>        |                      |                      |
| Cuentas por pagar                     | 4,595,351.78         | 4,609,809.31         |
| Otras cuentas por pagar               | 99,980.77            | 161,761.66           |
| Impuestos                             | 887,793.27           | 751,186.61           |
| <b><u>Pasivo no corriente</u></b>     |                      |                      |
| Provisiones                           | 124,983.66           | 121,046.16           |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                  | <b>5,708,109.48</b>  | <b>5,643,803.74</b>  |
| <b>Patrimonio</b>                     |                      |                      |
| Capital social                        | 6,400,000.00         | 6,400,000.00         |
| Reserva Legal                         | 500,000.00           | 500,000.00           |
| Resultados por aplicar:               |                      |                      |
| De ejercicios anteriores              | 56.09                | 56.09                |
| Utilidad del Ejercicio                | 2,466,788.99         | 2,046,292.88         |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>9,366,845.08</b>  | <b>8,946,348.97</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>15,074,954.56</b> | <b>14,590,152.71</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de junio 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/06/2024             | 31/05/2024             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 3,617,609.73        | \$ 3,005,444.80        |
|  | <b>3,617,609.73</b>    | <b>3,005,444.80</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 5,790.93               | 3,711.00               |
| Gastos generales de administración y personal  | 774,066.12             | 629,805.06             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 54,544.95              | 43,273.74              |
|  | <b>2,783,207.73</b>    | <b>2,328,655.00</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 637,826.13             | 507,764.54             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 437.15                 | 437.15                 |
| Otros gastos financieros   | 139,897.59             | 113,778.50             |
| Otros ingresos financieros   | -                      | -                      |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 3,281,573.42</b> | <b>\$ 2,723,078.19</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 814,784.43             | 676,785.31             |
| Reserva Legal  |                        |                        |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 2,466,788.99</b> | <b>\$ 2,046,292.88</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 38.54               | \$ 31.97               |
| Diluida  | \$ 38.54               | \$ 31.97               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de mayo 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/05/2024</u>    | <u>30/04/2024</u>    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                      |                      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 207,251.29           | 512,194.24           |
| Inversiones financieras               | 3,599,566.68         | 2,585,174.67         |
| Cuentas por cobrar                    | 1,088,594.90         | 1,980,364.66         |
| Otros activos                         | 119,362.34           | 123,535.78           |
| Activos por impuestos diferidos       | 53,548.82            | 53,548.82            |
| Activos físicos e intangibles         | 224,384.20           | 228,719.35           |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 9,297,444.48         | 9,279,975.72         |
| <b>Total activos</b>                  | <b>14,590,152.71</b> | <b>14,763,513.24</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                      |                      |
| Cuentas por pagar                     | 4,609,809.31         | 5,358,886.49         |
| Otras cuentas por pagar               | 161,761.66           | 155,791.80           |
| Impuestos                             | 751,186.61           | 605,777.84           |
| Provisiones                           | 121,046.16           | 117,108.66           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>5,643,803.74</b>  | <b>6,237,564.79</b>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                      |                      |
| Capital social                        | 6,400,000.00         | 2,500,000.00         |
| Reserva Legal                         | 500,000.00           | 500,000.00           |
| Resultados por aplicar:               |                      |                      |
| De ejercicios anteriores              | 56.09                | 3,900,056.09         |
| Utilidad del Ejercicio                | 2,046,292.88         | 1,625,892.36         |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>8,946,348.97</b>  | <b>8,525,948.45</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>14,590,152.71</b> | <b>14,763,513.24</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de mayo 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/05/2024             | 30/04/2024             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 3,005,444.80        | \$ 2,377,680.00        |
|  | <b>3,005,444.80</b>    | <b>2,377,680.00</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 3,711.00               | -                      |
| Gastos generales de administración y personal  | 629,805.06             | 502,284.60             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 43,273.74              | 32,157.94              |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>2,328,655.00</b>    | <b>1,843,237.46</b>    |
| Ingresos por intereses   | 507,764.54             | 398,474.84             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 437.15                 | 437.15                 |
| Otros gastos financieros   | 113,778.50             | 76,585.50              |
| Otros ingresos financieros   | -                      | -                      |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 2,723,078.19</b> | <b>\$ 2,165,563.95</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 676,785.31             | 539,671.59             |
| Reserva Legal  |                        |                        |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 2,046,292.88</b> | <b>\$ 1,625,892.36</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 81.85               | \$ 65.04               |
| Diluida  | \$ 81.85               | \$ 65.04               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de abril 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>30/04/2024</u>    | <u>31/03/2024</u>    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                      |                      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 512,194.24           | 1,394,619.41         |
| Inversiones financieras               | 2,585,174.67         | 2,658,966.35         |
| Cuentas por cobrar                    | 1,980,364.66         | 983,668.28           |
| Otros activos                         | 123,535.78           | 234,769.78           |
| Activos por impuestos diferidos       | 53,548.82            | 53,548.82            |
| Activos físicos e intangibles         | 228,719.35           | 234,239.17           |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 9,279,975.72         | 9,261,498.58         |
| <b>Total activos</b>                  | <b>14,763,513.24</b> | <b>14,821,310.39</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                      |                      |
| Cuentas por pagar                     | 5,358,886.49         | 4,359,931.88         |
| Otras cuentas por pagar               | 155,791.80           | 249,018.42           |
| Impuestos                             | 605,777.84           | 1,979,675.83         |
| Provisiones                           | 117,108.66           | 113,171.16           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>6,237,564.79</b>  | <b>6,701,797.29</b>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                      |                      |
| Capital social                        | 2,500,000.00         | 2,500,000.00         |
| Reserva Legal                         | 500,000.00           | 500,000.00           |
| Resultados por aplicar:               |                      |                      |
| De ejercicios anteriores              | 3,900,056.09         | 3,900,056.09         |
| Utilidad del Ejercicio                | 1,625,892.36         | 1,219,457.01         |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>8,525,948.45</b>  | <b>8,119,513.10</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>14,763,513.24</b> | <b>14,821,310.39</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de abril 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/04/2024             | 31/03/2024             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 2,377,680.00        | \$ 1,775,856.96        |
|  | <b>2,377,680.00</b>    | <b>1,775,856.96</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | -                      | -                      |
| Gastos generales de administración y personal  | 502,284.60             | 370,080.77             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 32,157.94              | 24,257.52              |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>1,843,237.46</b>    | <b>1,381,518.67</b>    |
| Ingresos por intereses   | 398,474.84             | 278,301.69             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 437.15                 | 200.85                 |
| Otros gastos financieros   | 76,585.50              | 35,037.39              |
| Otros ingresos financieros   | -                      | -                      |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 2,165,563.95</b> | <b>\$ 1,624,983.82</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 539,671.59             | 405,526.81             |
| Reserva Legal  |                        |                        |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 1,625,892.36</b> | <b>\$ 1,219,457.01</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 65.04               | \$ 48.78               |
| Diluida  | \$ 65.04               | \$ 48.78               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de marzo 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/03/2024</u>    | <u>29/02/2024</u>    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                      |                      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 1,394,619.41         | 3,966,811.85         |
| Inversiones financieras               | 2,658,966.35         | 2,709,060.10         |
| Cuentas por cobrar                    | 983,668.28           | 751,133.26           |
| Otros activos                         | 234,769.78           | 231,551.11           |
| Activos por impuestos diferidos       | 53,548.82            | 53,548.82            |
| Activos físicos e intangibles         | 234,239.17           | 242,344.52           |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 9,261,498.58         | 9,248,238.05         |
| <b>Total activos</b>                  | <b>14,821,310.39</b> | <b>17,202,687.71</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                      |                      |
| Cuentas por pagar                     | 4,359,931.88         | 4,456,974.64         |
| Otras cuentas por pagar               | 249,018.42           | 83,332.39            |
| Impuestos                             | 1,979,675.83         | 1,836,272.54         |
| Provisiones                           | 113,171.16           | 123,989.82           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>6,701,797.29</b>  | <b>6,500,569.39</b>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                      |                      |
| Capital social                        | 2,500,000.00         | 2,500,000.00         |
| Reserva Legal                         | 500,000.00           | 500,000.00           |
| Resultados por aplicar:               |                      |                      |
| De ejercicios anteriores              | 3,900,056.09         | 6,903,556.09         |
| Utilidad del Ejercicio                | 1,219,457.01         | 798,562.23           |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>8,119,513.10</b>  | <b>10,702,118.32</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>14,821,310.39</b> | <b>17,202,687.71</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de marzo 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/03/2024             | 29/02/2024             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 1,775,856.96        | \$ 1,158,905.00        |
|  | <b>1,775,856.96</b>    | <b>1,158,905.00</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | -                      | 1,597.78               |
| Gastos generales de administración y personal  | 370,080.77             | 239,835.87             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 24,257.52              | 16,152.17              |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>1,381,518.67</b>    | <b>901,319.18</b>      |
| Ingresos por intereses   | 278,301.69             | 181,685.63             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 200.85                 | 82.70                  |
| Otros gastos financieros   | 35,037.39              | 15,915.30              |
| Otros ingresos financieros   |                        |                        |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 1,624,983.82</b> | <b>\$ 1,067,172.21</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 405,526.81             | 268,609.98             |
| Reserva Legal  |                        |                        |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 1,219,457.01</b> | <b>\$ 798,562.23</b>   |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 48.78               | \$ 31.94               |
| Diluida  | \$ 48.78               | \$ 31.94               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 29 de febrero 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>29/02/2024</u>    | <u>31/01/2024</u>    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                      |                      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 3,966,811.85         | 975,097.74           |
| Inversiones financieras               | 2,709,060.10         | 2,721,783.48         |
| Cuentas por cobrar                    | 751,133.26           | 961,647.02           |
| Otros activos                         | 231,551.11           | 221,470.04           |
| Activos por impuestos diferidos       | 53,548.82            | 53,548.82            |
| Activos físicos e intangibles         | 242,344.52           | 251,877.06           |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 9,248,238.05         | 8,151,622.21         |
| <b>Total activos</b>                  | <b>17,202,687.71</b> | <b>13,337,046.37</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                      |                      |
| Cuentas por pagar                     | 4,456,974.64         | 1,100,000.00         |
| Otras cuentas por pagar               | 83,332.39            | 107,519.01           |
| Impuestos                             | 1,836,272.54         | 1,714,961.65         |
| Provisiones                           | 123,989.82           | 120,052.32           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>6,500,569.39</b>  | <b>3,042,532.98</b>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                      |                      |
| Capital social                        | 2,500,000.00         | 2,500,000.00         |
| Reserva Legal                         | 500,000.00           | 500,000.00           |
| Resultados por aplicar:               |                      |                      |
| De ejercicios anteriores              | 6,903,556.09         | 6,903,556.09         |
| Utilidad del Ejercicio                | 798,562.23           | 390,957.30           |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>10,702,118.32</b> | <b>10,294,513.39</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>17,202,687.71</b> | <b>13,337,046.37</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 29 de febrero 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 29/02/2024             | 31/01/2024           |
|--|------------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 1,158,905.00        | \$ 590,413.24        |
|  | <b>1,158,905.00</b>    | <b>590,413.24</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 1,597.78               |                      |
| Gastos generales de administración y personal  | 239,835.87             | 127,023.44           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 16,152.17              | 8,042.13             |
|  | <b>901,319.18</b>      | <b>455,347.67</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                      |
| Ingresos por intereses   | 181,685.63             | 83,793.88            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 82.70                  | 23.64                |
| Otros gastos financieros   | 15,915.30              | 1,321.41             |
| Otros ingresos financieros   |                        |                      |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 1,067,172.21</b> | <b>\$ 537,843.78</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 268,609.98             | 146,886.48           |
| Reserva Legal  |                        |                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 798,562.23</b>   | <b>\$ 390,957.30</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                      |
| Básica   | \$ 31.94               | \$ 15.64             |
| Diluida  | \$ 31.94               | \$ 15.64             |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de enero 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/01/2024</u>    | <u>31/12/2023</u>    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                      |                      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 975,097.74           | 2,659,664.59         |
| Inversiones financieras               | 2,721,783.48         | 3,211,707.55         |
| Cuentas por cobrar                    | 961,647.02           | 895,639.28           |
| Otros activos                         | 221,470.04           | 200,744.89           |
| Activos por impuestos diferidos       | 53,548.82            | 53,548.82            |
| Activos físicos e intangibles         | 251,877.06           | 256,770.16           |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 8,151,622.21         | 4,426,307.90         |
| <b>Total activos</b>                  | <b>13,337,046.37</b> | <b>11,704,383.19</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                      |                      |
| Cuentas por pagar                     | 1,100,000.00         | 0.00                 |
| Otras cuentas por pagar               | 107,519.01           | 125,481.35           |
| Impuestos                             | 1,714,961.65         | 1,559,230.93         |
| Provisiones                           | 120,052.32           | 116,114.82           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>3,042,532.98</b>  | <b>1,800,827.10</b>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                      |                      |
| Capital social                        | 2,500,000.00         | 2,500,000.00         |
| Reserva Legal                         | 500,000.00           | 500,000.00           |
| Resultados por aplicar:               |                      |                      |
| De ejercicios anteriores              | 6,903,556.09         | 371.64               |
| Utilidad del Ejercicio                | 390,957.30           | 6,903,184.45         |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>10,294,513.39</b> | <b>9,903,556.09</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>13,337,046.37</b> | <b>11,704,383.19</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de enero 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/01/2024           | 31/12/2023           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 590,413.24        | \$ 567,779.95        |
|  | <b>590,413.24</b>    | <b>567,779.95</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | -                    |                      |
| Gastos generales de administración y personal  | 127,023.44           | 162,441.38           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 8,042.13             | 7,230.17             |
|  | <b>455,347.67</b>    | <b>398,108.40</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                      |                      |
| Ingresos por intereses   | 83,793.88            | 492,744.29           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 23.64                | 7,365.23             |
| Otros gastos financieros   | 1,321.41             | 8,931.19             |
| Otros ingresos financieros   | -                    | 21,425.59            |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 537,843.78</b> | <b>\$ 910,712.32</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 146,886.48           | 131,964.72           |
| Reserva Legal  |                      |                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 390,957.30</b> | <b>\$ 778,747.60</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                      |                      |
| Básica   | \$ 15.64             | \$ 31.15             |
| Diluida  | \$ 15.64             | \$ 31.15             |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de diciembre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/12/2023</u>    | <u>30/11/2023</u>    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                      |                      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 2,659,664.59         | 251,876.18           |
| Inversiones financieras               | 3,211,707.55         | 2,244,986.26         |
| Cuentas por cobrar                    | 895,639.28           | 835,714.68           |
| Otros activos                         | 200,744.89           | 150,449.42           |
| Activos por impuestos diferidos       | 53,548.82            | 32,123.23            |
| Activos físicos e intangibles         | 256,770.15           | 262,436.23           |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 4,426,307.90         | 7,036,381.96         |
| <b>Total activos</b>                  | <b>11,704,383.18</b> | <b>10,813,967.96</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                      |                      |
| Cuentas por pagar                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras cuentas por pagar               | 125,481.35           | 175,797.55           |
| Impuestos                             | 1,559,230.93         | 1,425,350.69         |
| Provisiones                           | 116,114.82           | 88,011.23            |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>1,800,827.10</b>  | <b>1,689,159.47</b>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                      |                      |
| Capital social                        | 2,500,000.00         | 2,500,000.00         |
| Reserva Legal                         | 500,000.00           | 268,060.25           |
| Resultados por aplicar:               |                      |                      |
| De ejercicios anteriores              | 371.63               | 371.64               |
| Utilidad por distribuir               | 6,903,184.45         | 6,356,376.60         |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>9,903,556.08</b>  | <b>9,124,808.49</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>11,704,383.18</b> | <b>10,813,967.96</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de diciembre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/12/2023             | 30/11/2023             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 6,016,198.05        | \$ 5,448,418.10        |
|  | <b>6,016,198.05</b>    | <b>5,448,418.10</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 8,430.81               | 8,430.81               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,468,871.91           | 1,306,430.53           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 95,339.05              | 88,108.88              |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>4,443,556.28</b>    | <b>4,045,447.88</b>    |
| Ingresos por intereses   | 4,242,100.77           | 3,749,356.48           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 7,663.27               | 298.04                 |
| Otros gastos financieros   | 82,810.40              | 73,879.21              |
| Otros ingresos financieros   | 23,424.00              | 1,998.41               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 8,633,933.92</b> | <b>\$ 7,723,221.60</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 1,498,809.72           | 1,366,845.00           |
| Reserva Legal  | 231,939.75             | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 6,903,184.45</b> | <b>\$ 6,356,376.60</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 276.13              | \$ 254.26              |
| Diluida  | \$ 276.13              | \$ 254.26              |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de noviembre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>30/11/2023</u>    | <u>31/10/2023</u>    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                      |                      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 251,876.19           | 1,350,315.81         |
| Inversiones financieras               | 2,244,986.26         | 2,232,823.02         |
| Cuentas por cobrar                    | 835,714.68           | 742,375.10           |
| Otros activos                         | 150,449.42           | 153,610.94           |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23            | 32,123.23            |
| Activos físicos e intangibles         | 262,436.23           | 254,020.79           |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 7,036,381.96         | 5,839,896.69         |
| <b>Total activos</b>                  | <b>10,813,967.97</b> | <b>10,605,165.58</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                      |                      |
| Cuentas por pagar                     | 0.00                 | 400,000.00           |
| Otras cuentas por pagar               | 175,797.56           | 149,934.77           |
| Impuestos                             | 1,425,350.69         | 1,296,116.33         |
| Provisiones                           | 88,011.23            | 86,113.73            |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>1,689,159.48</b>  | <b>1,932,164.83</b>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                      |                      |
| Capital social                        | 2,500,000.00         | 2,500,000.00         |
| Reserva Legal                         | 268,060.25           | 268,060.25           |
| Resultados por aplicar:               |                      |                      |
| De ejercicios anteriores              | 371.64               | 371.64               |
| Utilidad por distribuir               | 6,356,376.60         | 5,904,568.86         |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>9,124,808.49</b>  | <b>8,673,000.75</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>10,813,967.97</b> | <b>10,605,165.58</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/11/2023             | 31/10/2023             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 5,448,418.10        | \$ 4,924,347.19        |
|  | <b>5,448,418.10</b>    | <b>4,924,347.19</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 8,430.81               | 8,430.81               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,306,430.53           | 1,150,125.04           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 88,108.88              | 84,605.10              |
|  | <b>4,045,447.88</b>    | <b>3,681,186.24</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 3,749,356.48           | 3,530,052.19           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 298.04                 | 298.04                 |
| Otros gastos financieros   | 73,879.21              | 71,844.66              |
| Otros ingresos financieros   | 1,998.41               | 1,998.41               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 7,723,221.60</b> | <b>\$ 7,141,690.22</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 1,366,845.00           | 1,237,121.36           |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 6,356,376.60</b> | <b>\$ 5,904,568.86</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 254.26              | \$ 236.18              |
| Diluida  | \$ 254.26              | \$ 236.18              |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de octubre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/10/2023</u>    | <u>30/09/2023</u>    |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                      |                      |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 1,350,315.81         | 1,573,410.99         |
| Inversiones financieras               | 2,232,823.02         | 2,103,825.32         |
| Cuentas por cobrar                    | 742,375.10           | 643,285.70           |
| Otros activos                         | 153,610.94           | 155,080.67           |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23            | 32,123.23            |
| Activos físicos e intangibles         | 254,020.79           | 267,202.26           |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 5,839,896.69         | 6,540,424.53         |
| <b>Total activos</b>                  | <b>10,605,165.58</b> | <b>11,315,352.70</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                      |                      |
| Cuentas por pagar                     | 400,000.00           | 1,700,000.00         |
| Otras cuentas por pagar               | 149,934.77           | 141,477.26           |
| Impuestos                             | 1,296,116.33         | 1,162,627.50         |
| Provisiones                           | 86,113.73            | 91,231.30            |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>1,932,164.83</b>  | <b>3,095,336.06</b>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                      |                      |
| Capital social                        | 2,500,000.00         | 2,500,000.00         |
| Reserva Legal                         | 268,060.25           | 268,060.25           |
| Resultados por aplicar:               |                      |                      |
| De ejercicios anteriores              | 371.64               | 371.64               |
| Utilidad por distribuir               | 5,904,568.86         | 5,451,584.75         |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>8,673,000.75</b>  | <b>8,220,016.64</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>10,605,165.58</b> | <b>11,315,352.70</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de octubre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/10/2023             | 30/09/2023             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 4,924,347.19        | \$ 4,411,401.26        |
|  | <b>4,924,347.19</b>    | <b>4,411,401.26</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 8,430.81               | 8,430.81               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,150,125.04           | 1,026,848.46           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 84,605.10              | 71,006.98              |
|  | <b>3,681,186.24</b>    | <b>3,305,115.01</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 3,530,052.19           | 3,313,205.68           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 298.04                 | 291.26                 |
| Otros gastos financieros   | 71,844.66              | 63,730.46              |
| Otros ingresos financieros   | 1,998.41               | 1,998.41               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 7,141,690.22</b> | <b>\$ 6,556,879.90</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 1,237,121.36           | 1,105,295.15           |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 5,904,568.86</b> | <b>\$ 5,451,584.75</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 236.18              | \$ 218.06              |
| Diluida  | \$ 236.18              | \$ 218.06              |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de septiembre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>30/09/2023</u>    | <u>31/08/2023</u>   |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                      |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 1,573,410.99         | 440,198.84          |
| Inversiones financieras               | 2,103,825.32         | 350,000.00          |
| Cuentas por cobrar                    | 643,285.70           | 643,744.94          |
| Otros activos                         | 155,080.67           | 115,530.72          |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23            | 32,123.23           |
| Activos físicos e intangibles         | 267,202.26           | 275,123.52          |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 6,540,424.53         | 6,667,692.14        |
| <b>Total activos</b>                  | <b>11,315,352.70</b> | <b>8,524,413.39</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                      |                     |
| Cuentas por pagar                     | 1,700,000.00         | 0.00                |
| Otras cuentas por pagar               | 141,477.26           | 147,945.26          |
| Impuestos                             | 1,162,627.50         | 1,014,685.90        |
| Provisiones                           | 91,231.30            | 89,333.80           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>3,095,336.06</b>  | <b>1,251,964.96</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                      |                     |
| Capital social                        | 2,500,000.00         | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                         | 268,060.25           | 268,060.25          |
| Resultados por aplicar:               |                      |                     |
| De ejercicios anteriores              | 371.64               | 371.64              |
| Utilidad por distribuir               | 5,451,584.75         | 4,504,016.54        |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>8,220,016.64</b>  | <b>7,272,448.43</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>11,315,352.70</b> | <b>8,524,413.39</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de septiembre 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/09/2023             | 31/08/2023             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 4,411,401.26        | \$ 3,915,213.37        |
|  | <b>4,411,401.26</b>    | <b>3,915,213.37</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 8,430.81               | 8,430.81               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,026,848.46           | 895,749.52             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 71,006.98              | 63,085.72              |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>3,305,115.01</b>    | <b>2,947,947.32</b>    |
| Ingresos por intereses   | 3,313,205.68           | 2,567,318.23           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 291.26                 | 291.26                 |
| Otros gastos financieros   | 63,730.46              | 54,239.82              |
| Otros ingresos financieros   | 1,998.41               | 1,998.41               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 6,556,879.90</b> | <b>\$ 5,463,315.40</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 1,105,295.15           | 959,298.86             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 5,451,584.75</b> | <b>\$ 4,504,016.54</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 218.06              | \$ 180.16              |
| Diluida  | \$ 218.06              | \$ 180.16              |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de agosto 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/08/2023</u>   | <u>31/07/2023</u>   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 440,198.84          | 348,401.33          |
| Inversiones financieras               | 350,000.00          | 350,000.00          |
| Cuentas por cobrar                    | 643,744.94          | 579,135.08          |
| Otros activos                         | 115,530.72          | 106,283.80          |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23           | 32,123.23           |
| Activos físicos e intangibles         | 275,123.52          | 275,924.85          |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 6,667,692.14        | 5,341,821.03        |
| <b>Total activos</b>                  | <b>8,524,413.39</b> | <b>7,033,689.32</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                     |                     |
| Cuentas por pagar                     | 0.00                | 0.00                |
| Otras cuentas por pagar               | 147,945.26          | 136,582.73          |
| Impuestos                             | 1,014,685.90        | 893,976.83          |
| Provisiones                           | 89,333.80           | 87,436.30           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>1,251,964.96</b> | <b>1,117,995.86</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                     |                     |
| Capital social                        | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                         | 268,060.25          | 268,060.25          |
| Resultados por aplicar:               |                     |                     |
| De ejercicios anteriores              | 371.64              | 371.64              |
| Utilidad por distribuir               | 4,504,016.54        | 3,147,261.57        |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>7,272,448.43</b> | <b>5,915,693.46</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>8,524,413.39</b> | <b>7,033,689.32</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de agosto 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/08/2023             | 31/07/2023             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 3,915,213.37        | \$ 3,415,805.09        |
|  | <b>3,915,213.37</b>    | <b>3,415,805.09</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 8,430.81               | 8,430.81               |
| Gastos generales de administración y personal  | 895,749.52             | 767,951.53             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 63,085.72              | 55,176.35              |
|  | <b>2,947,947.32</b>    | <b>2,584,246.40</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 2,567,318.23           | 1,443,133.88           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 291.26                 | 291.26                 |
| Otros gastos financieros   | 54,239.82              | 48,140.82              |
| Otros ingresos financieros   | 1,998.41               | 1,998.41               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 5,463,315.40</b> | <b>\$ 3,981,529.13</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 959,298.86             | 834,267.56             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 4,504,016.54</b> | <b>\$ 3,147,261.57</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 180.16              | \$ 125.89              |
| Diluida  | \$ 180.16              | \$ 125.89              |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de julio 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/07/2023</u>   | <u>30/06/2023</u>   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 348,401.33          | 336,567.33          |
| Inversiones financieras               | 350,000.00          | 350,000.00          |
| Cuentas por cobrar                    | 579,135.08          | 559,513.74          |
| Otros activos                         | 106,283.80          | 116,772.06          |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23           | 32,123.23           |
| Activos físicos e intangibles         | 275,924.85          | 283,783.55          |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 5,341,821.03        | 5,362,530.10        |
| <b>Total activos</b>                  | <b>7,033,689.32</b> | <b>7,041,290.01</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                     |                     |
| Cuentas por pagar                     | 0.00                | 510,514.42          |
| Otras cuentas por pagar               | 136,582.73          | 96,217.27           |
| Impuestos                             | 893,976.83          | 776,086.41          |
| Provisiones                           | 87,436.30           | 85,538.80           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>1,117,995.86</b> | <b>1,468,356.90</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                     |                     |
| Capital social                        | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                         | 268,060.25          | 268,060.25          |
| Resultados por aplicar:               |                     |                     |
| De ejercicios anteriores              | 371.64              | 371.64              |
| Utilidad por distribuir               | 3,147,261.57        | 2,804,501.22        |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>5,915,693.46</b> | <b>5,572,933.11</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>7,033,689.32</b> | <b>7,041,290.01</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de julio 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/07/2023             | 30/06/2023             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 3,415,805.09        | \$ 2,918,825.58        |
|  | <b>3,415,805.09</b>    | <b>2,918,825.58</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 8,430.81               | 8,430.81               |
| Gastos generales de administración y personal  | 767,951.53             | 644,680.28             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 55,176.35              | 47,222.69              |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>2,584,246.40</b>    | <b>2,218,491.80</b>    |
| Ingresos por intereses   | 1,443,133.88           | 1,342,141.11           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 291.26                 | 291.26                 |
| Otros gastos financieros   | 48,140.82              | 47,398.58              |
| Otros ingresos financieros   | 1,998.41               | 1,998.41               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 3,981,529.13</b> | <b>\$ 3,515,524.00</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 834,267.56             | 711,022.78             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 3,147,261.57</b> | <b>\$ 2,804,501.22</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 125.89              | \$ 112.18              |
| Diluida  | \$ 125.89              | \$ 112.18              |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de junio 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>30/06/2023</u>   | <u>31/05/2023</u>   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 336,567.33          | 1,269,634.63        |
| Inversiones financieras               | 350,000.00          | 350,000.00          |
| Cuentas por cobrar                    | 559,513.74          | 576,282.49          |
| Otros activos                         | 116,772.06          | 113,040.18          |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23           | 32,123.23           |
| Activos físicos e intangibles         | 283,783.55          | 290,905.35          |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 5,362,530.10        | 5,267,855.75        |
| <b>Total activos</b>                  | <b>7,041,290.01</b> | <b>7,899,841.63</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                     |                     |
| Cuentas por pagar                     | 510,514.42          | 1,816,508.31        |
| Otras cuentas por pagar               | 96,217.27           | 101,147.62          |
| Impuestos                             | 776,086.41          | 662,951.95          |
| Provisiones                           | 85,538.80           | 83,641.30           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>1,468,356.90</b> | <b>2,664,249.18</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                     |                     |
| Capital social                        | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                         | 268,060.25          | 268,060.25          |
| Resultados por aplicar:               |                     |                     |
| De ejercicios anteriores              | 371.64              | 371.64              |
| Utilidad por distribuir               | 2,804,501.22        | 2,467,160.56        |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>5,572,933.11</b> | <b>5,235,592.45</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>7,041,290.01</b> | <b>7,899,841.63</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de junio 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/06/2023             | 31/05/2023             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 2,918,825.58        | \$ 2,432,149.83        |
|  | <b>2,918,825.58</b>    | <b>2,432,149.83</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 8,430.81               | 8,430.81               |
| Gastos generales de administración y personal  | 644,680.28             | 538,739.30             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 47,222.69              | 39,269.03              |
|  | <b>2,218,491.80</b>    | <b>1,845,710.69</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 1,342,141.11           | 1,244,370.75           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 291.26                 | 276.95                 |
| Otros gastos financieros   | 47,398.58              | 38,742.02              |
| Otros ingresos financieros   | 1,998.41               | 1,998.41               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 3,515,524.00</b> | <b>\$ 3,053,614.78</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 711,022.78             | 586,454.22             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 2,804,501.22</b> | <b>\$ 2,467,160.56</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 112.18              | \$ 98.69               |
| Diluida  | \$ 112.18              | \$ 98.69               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de mayo 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/05/2023</u>   | <u>30/04/2023</u>   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 1,269,634.63        | 815,220.15          |
| Inversiones financieras               | 350,000.00          | 350,000.00          |
| Cuentas por cobrar                    | 576,282.49          | 558,989.87          |
| Otros activos                         | 113,040.18          | 117,489.16          |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23           | 32,123.23           |
| Activos físicos e intangibles         | 290,905.35          | 300,732.66          |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 5,267,855.75        | 5,166,459.28        |
| <b>Total activos</b>                  | <b>7,899,841.63</b> | <b>7,341,014.35</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                     |                     |
| Cuentas por pagar                     | 1,816,508.31        | 2,500,000.00        |
| Otras cuentas por pagar               | 101,147.62          | 97,047.72           |
| Impuestos                             | 662,951.95          | 526,891.35          |
| Provisiones                           | 83,641.30           | 81,743.80           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>2,664,249.18</b> | <b>3,205,682.87</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                     |                     |
| Capital social                        | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                         | 268,060.25          | 268,060.25          |
| Resultados por aplicar:               |                     |                     |
| De ejercicios anteriores              | 371.64              | 371.64              |
| Utilidad por distribuir               | 2,467,160.56        | 1,366,899.59        |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>5,235,592.45</b> | <b>4,135,331.48</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>7,899,841.63</b> | <b>7,341,014.35</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de mayo 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/05/2023             | 30/04/2023             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 2,432,149.83        | \$ 1,930,738.14        |
|  | <b>2,432,149.83</b>    | <b>1,930,738.14</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 8,430.81               | 8,430.81               |
| Gastos generales de administración y personal  | 538,739.30             | 418,966.15             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 39,269.03              | 29,219.96              |
|  | <b>1,845,710.69</b>    | <b>1,474,121.22</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 1,244,370.75           | 368,062.07             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 276.95                 | 276.95                 |
| Otros gastos financieros   | 38,742.02              | 25,181.79              |
| Otros ingresos financieros   | 1,998.41               | 1,998.41               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 3,053,614.78</b> | <b>\$ 1,819,276.86</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 586,454.22             | 452,377.27             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 2,467,160.56</b> | <b>\$ 1,366,899.59</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 98.69               | \$ 54.68               |
| Diluida  | \$ 98.69               | \$ 54.68               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de abril 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>30/04/2023</u>   | <u>31/03/2023</u>   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 815,220.15          | 1,148,240.36        |
| Inversiones financieras               | 350,000.00          | 650,000.00          |
| Cuentas por cobrar                    | 558,989.87          | 579,608.88          |
| Otros activos                         | 117,489.16          | 192,504.80          |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23           | 32,123.23           |
| Activos físicos e intangibles         | 300,732.66          | 307,606.76          |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 5,166,459.28        | 5,178,263.80        |
| <b>Total activos</b>                  | <b>7,341,014.35</b> | <b>8,088,347.83</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                     |                     |
| Cuentas por pagar                     | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Otras cuentas por pagar               | 97,047.72           | 197,305.08          |
| Impuestos                             | 526,891.35          | 1,525,901.88        |
| Provisiones                           | 81,743.80           | 79,846.30           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>3,205,682.87</b> | <b>4,303,053.26</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                     |                     |
| Capital social                        | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                         | 268,060.25          | 268,060.25          |
| Resultados por aplicar:               |                     |                     |
| De ejercicios anteriores              | 371.64              | 371.64              |
| Utilidad por distribuir               | 1,366,899.59        | 1,016,862.68        |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>4,135,331.48</b> | <b>3,785,294.57</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>7,341,014.35</b> | <b>8,088,347.83</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de abril 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/04/2023             | 31/03/2023             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 1,930,738.14        | \$ 1,445,023.41        |
|  | <b>1,930,738.14</b>    | <b>1,445,023.41</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 8,430.81               | 8,430.81               |
| Gastos generales de administración y personal  | 418,966.15             | 317,615.55             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 29,219.96              | 22,345.86              |
|  | <b>1,474,121.22</b>    | <b>1,096,631.19</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 368,062.07             | 270,688.49             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 276.95                 | 276.95                 |
| Otros gastos financieros   | 25,181.79              | 12,868.29              |
| Otros ingresos financieros   | 1,998.41               | -                      |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 1,819,276.86</b> | <b>\$ 1,354,728.34</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 452,377.27             | 337,865.66             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 1,366,899.59</b> | <b>\$ 1,016,862.68</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2023: |                        |                        |
| Básica   | \$ 54.68               | \$ 40.67               |
| Diluida  | \$ 54.68               | \$ 40.67               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de marzo 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/03/2023</u>   | <u>28/02/2023</u>   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 1,148,240.36        | 2,569,964.70        |
| Inversiones financieras               | 650,000.00          | 850,000.00          |
| Cuentas por cobrar                    | 579,608.88          | 547,639.47          |
| Otros activos                         | 192,504.80          | 184,913.18          |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23           | 32,123.23           |
| Activos físicos e intangibles         | 307,606.76          | 314,480.86          |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 5,178,263.80        | 5,437,182.74        |
| <b>Total activos</b>                  | <b>8,088,347.83</b> | <b>9,936,304.18</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                     |                     |
| Cuentas por pagar                     | 2,500,000.00        | 2,500,089.88        |
| Otras cuentas por pagar               | 197,305.08          | 74,064.61           |
| Impuestos                             | 1,525,901.88        | 1,401,972.89        |
| Provisiones                           | 79,846.30           | 77,948.80           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>4,303,053.26</b> | <b>4,054,076.18</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                     |                     |
| Capital social                        | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                         | 268,060.25          | 268,060.25          |
| Resultados por aplicar:               |                     |                     |
| De ejercicios anteriores              | 371.64              | 2,461,541.61        |
| Utilidad por distribuir               | 1,016,862.68        | 652,626.14          |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>3,785,294.57</b> | <b>5,882,228.00</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>8,088,347.83</b> | <b>9,936,304.18</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Auditores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de marzo 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/03/2023             | 28/02/2023           |
|--|------------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 1,445,023.41        | \$ 940,679.85        |
|  | <b>1,445,023.41</b>    | <b>940,679.85</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 22,345.86              | 15,471.76            |
| Gastos generales de administración y personal  | 317,615.55             | 214,050.79           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 8,430.81               | 8,430.81             |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>1,096,631.19</b>    | <b>702,726.49</b>    |
| Ingresos por intereses   | 270,688.49             | 171,350.93           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 276.95                 | 276.95               |
| Otros gastos financieros   | 12,868.29              | 933.49               |
| Otros ingresos financieros   | -                      | -                    |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 1,354,728.34</b> | <b>\$ 873,420.88</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 337,865.66             | 220,794.74           |
| Reserva Legal  | -                      | -                    |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 1,016,862.68</b> | <b>\$ 652,626.14</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                        |                      |
| Básica   | \$ 40.67               | \$ 26.11             |
| Diluida  | \$ 40.67               | \$ 26.11             |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 28 de febrero 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>28/02/2023</u>   | <u>31/01/2023</u>   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 2,569,964.70        | 437,142.80          |
| Inversiones financieras               | 850,000.00          | 907,800.00          |
| Cuentas por cobrar                    | 547,639.47          | 550,846.00          |
| Otros activos                         | 184,913.18          | 181,914.49          |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23           | 32,123.23           |
| Activos físicos e intangibles         | 314,480.86          | 313,892.94          |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 5,437,182.74        | 4,549,912.36        |
| <b>Total activos</b>                  | <b>9,936,304.18</b> | <b>6,973,631.82</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                     |                     |
| Cuentas por pagar                     | 2,500,089.88        | 89.87               |
| Otras cuentas por pagar               | 74,064.61           | 62,367.99           |
| Impuestos                             | 1,401,972.89        | 1,289,940.79        |
| Provisiones                           | 77,948.80           | 76,051.30           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>4,054,076.18</b> | <b>1,428,449.95</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                     |                     |
| Capital social                        | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                         | 268,060.25          | 268,060.25          |
| Resultados por aplicar:               |                     |                     |
| De ejercicios anteriores              | 2,461,541.61        | 2,461,541.61        |
| Utilidad por distribuir               | 652,626.14          | 315,580.01          |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>5,882,228.00</b> | <b>5,545,181.87</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>9,936,304.18</b> | <b>6,973,631.82</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 28 de febrero 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 28/02/2023           | 31/01/2023           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 940,679.85        | \$ 470,159.94        |
|  | <b>940,679.85</b>    | <b>470,159.94</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 15,471.76            | 7,300.00             |
| Gastos generales de administración y personal  | 214,050.79           | 114,590.00           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 8,430.81             | 7,563.38             |
|  | <b>702,726.49</b>    | <b>340,706.56</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                      |                      |
| Ingresos por intereses   | 171,350.93           | 82,389.26            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 276.95               | 276.95               |
| Otros gastos financieros   | 933.49               | 143.28               |
| Otros ingresos financieros   | -                    | -                    |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 873,420.88</b> | <b>\$ 423,229.49</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 220,794.74           | 107,649.48           |
| Reserva Legal  | -                    | -                    |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 652,626.14</b> | <b>\$ 315,580.01</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                      |                      |
| Básica   | \$ 26.11             | \$ 12.62             |
| Diluida  | \$ 26.11             | \$ 12.62             |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de enero 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/01/2023</u>   | <u>31/12/2022</u>   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 437,142.80          | 697,204.92          |
| Inversiones financieras               | 907,800.00          | 907,800.00          |
| Cuentas por cobrar                    | 550,846.00          | 773,718.12          |
| Otros activos                         | 181,914.49          | 176,091.04          |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23           | 32,123.23           |
| Activos físicos e intangibles         | 313,892.94          | 321,456.32          |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 4,549,912.36        | 3,753,816.33        |
| <b>Total activos</b>                  | <b>6,973,631.82</b> | <b>6,662,209.96</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                     |                     |
| Cuentas por pagar                     | 89.87               | 0.00                |
| Otras cuentas por pagar               | 62,367.99           | 186,078.09          |
| Impuestos                             | 1,289,940.79        | 1,172,376.21        |
| Provisiones                           | 76,051.30           | 74,153.80           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>1,428,449.95</b> | <b>1,432,608.10</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                     |                     |
| Capital social                        | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                         | 268,060.25          | 268,060.25          |
| Resultados por aplicar:               |                     |                     |
| De ejercicios anteriores              | 2,461,541.61        | 371.63              |
| Utilidad por distribuir               | 315,580.01          | 2,461,169.98        |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>5,545,181.87</b> | <b>5,229,601.86</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>6,973,631.82</b> | <b>6,662,209.96</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de enero 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/01/2023           | 31/12/2022           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 470,159.94        | \$ 476,479.99        |
|  | <b>470,159.94</b>    | <b>476,479.99</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 7,300.00             | -                    |
| Gastos generales de administración y personal  | 114,590.00           | 120,113.82           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 7,563.38             | 10,133.33            |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>340,706.56</b>    | <b>346,232.84</b>    |
| Ingresos por intereses   | 82,389.26            | 105,583.06           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 276.95               | 287.06               |
| Otros gastos financieros   | 143.28               | 2,252.68             |
| Otros ingresos financieros   | -                    | 14,473.34            |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 423,229.49</b> | <b>\$ 464,323.62</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 107,649.48           | 179,972.79           |
| Reserva Legal  | -                    | -                    |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 315,580.01</b> | <b>\$ 284,350.83</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                      |                      |
| Básica   | \$ 12.62             | \$ 11.37             |
| Diluida  | \$ 12.62             | \$ 11.37             |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de diciembre 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                       | <u>31/12/2022</u>   | <u>30/11/2022</u>   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                  |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 697,204.92          | 1,460,884.54        |
| Inversiones financieras               | 907,800.00          | 3,515,300.00        |
| Cuentas por cobrar                    | 773,718.12          | 696,516.38          |
| Otros activos                         | 176,091.04          | 166,545.60          |
| Activos por impuestos diferidos       | 32,123.23           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles         | 321,456.32          | 256,277.34          |
| Inversiones Financieras a largo plazo | 3,753,816.33        | 0.00                |
| <b>Total activos</b>                  | <b>6,662,209.96</b> | <b>6,113,173.75</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                  |                     |                     |
| Cuentas por pagar                     | 0.00                | 855,000.00          |
| Otras cuentas por pagar               | 186,078.09          | 113,386.89          |
| Impuestos                             | 1,172,376.21        | 994,859.72          |
| Provisiones                           | 74,153.80           | 59,676.11           |
| <b>Total pasivo</b>                   | <b>1,432,608.10</b> | <b>2,022,922.72</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>              |                     |                     |
| Capital social                        | 2,500,000.00        | 1,645,000.00        |
| Reserva Legal                         | 268,060.25          | -                   |
| Resultados por aplicar:               |                     |                     |
| De ejercicios anteriores              | 371.63              | 371.63              |
| Utilidad por distribuir               | 2,461,169.98        | 2,444,879.40        |
| <b>Total patrimonio</b>               | <b>5,229,601.86</b> | <b>4,090,251.03</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>      | <b>6,662,209.96</b> | <b>6,113,173.75</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de diciembre 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/12/2022             | 30/11/2022             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 4,982,791.51        | \$ 4,506,311.52        |
|  | <b>4,982,791.51</b>    | <b>4,506,311.52</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 3,546.60               | 3,546.60               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,415,564.07           | 1,295,450.25           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 60,169.03              | 50,035.70              |
|  | <b>3,503,511.81</b>    | <b>3,157,278.97</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 315,761.96             | 210,178.90             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 8,249.13               | 7,962.07               |
| Otros gastos financieros   | 2,686.98               | 7,482.39               |
| Otros ingresos financieros   | -                      | 7,048.09               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 3,824,835.92</b> | <b>\$ 3,374,985.64</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 1,095,605.69           | 930,106.24             |
| Reserva Legal  | 268,060.25             | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 2,461,169.98</b> | <b>\$ 2,444,879.40</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                        |                        |
| Básica   | \$ 98.45               | \$ 97.80               |
| Diluida  | \$ 98.45               | \$ 97.80               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de noviembre 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>30/11/2022</u>   | <u>31/10/2022</u>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,460,884.54        | 923,821.35          |
| Inversiones financieras             | 3,515,300.00        | 3,815,425.00        |
| Cuentas por cobrar                  | 696,516.38          | 573,080.28          |
| Otros activos                       | 166,545.60          | 163,996.95          |
| Activos por impuestos diferidos     | 17,649.89           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles       | 256,277.34          | 258,999.55          |
| <b>Total activos</b>                | <b>6,113,173.75</b> | <b>5,752,973.02</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 855,000.00          | 855,000.00          |
| Otras cuentas por pagar             | 113,386.89          | 103,543.96          |
| Impuestos                           | 994,859.72          | 911,715.85          |
| Provisiones                         | 59,676.11           | 58,366.51           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>2,022,922.72</b> | <b>1,928,626.32</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 1,645,000.00        | 1,645,000.00        |
| Reserva Legal                       | -                   | -                   |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | 371.63              | 371.63              |
| Utilidad por distribuir             | 2,444,879.40        | 2,178,975.07        |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>4,090,251.03</b> | <b>3,824,346.70</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>6,113,173.75</b> | <b>5,752,973.02</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/11/2022             | 31/10/2022             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 4,506,311.52        | \$ 4,060,373.75        |
|  | <b>4,506,311.52</b>    | <b>4,060,373.75</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 3,546.60               | 3,546.60               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,295,450.25           | 1,154,646.73           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 50,035.70              | 44,850.89              |
|  | <b>3,157,278.97</b>    | <b>2,857,329.53</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 210,178.90             | 155,708.17             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 7,962.07               | 7,612.21               |
| Otros gastos financieros   | 7,482.39               | 4,876.93               |
| Otros ingresos financieros   | 7,048.09               | 7,048.09               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 3,374,985.64</b> | <b>\$ 3,022,821.07</b> |
| <br>   |                        |                        |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 930,106.24             | 843,846.00             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 2,444,879.40</b> | <b>\$ 2,178,975.07</b> |
| <br>   |                        |                        |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                        |                        |
| Básica   | \$ 97.80               | \$ 87.16               |
| Diluida  | \$ 97.80               | \$ 87.16               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de octubre 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>31/10/2022</u>   | <u>30/09/2022</u>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 923,821.35          | 992,343.05          |
| Inversiones financieras             | 3,815,425.00        | 3,415,425.00        |
| Cuentas por cobrar                  | 573,080.28          | 508,623.94          |
| Otros activos                       | 163,996.95          | 141,081.26          |
| Activos por impuestos diferidos     | 17,649.89           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles       | 258,999.55          | 264,360.89          |
| <b>Total activos</b>                | <b>5,752,973.02</b> | <b>5,339,484.03</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 855,000.00          | 860,460.17          |
| Otras cuentas por pagar             | 103,543.96          | 89,447.18           |
| Impuestos                           | 911,715.85          | 807,752.39          |
| Provisiones                         | 58,366.51           | 57,056.91           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>1,928,626.32</b> | <b>1,814,716.65</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 1,645,000.00        | 1,645,000.00        |
| Reserva Legal                       | -                   | -                   |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | 371.63              | 371.63              |
| Utilidad por distribuir             | 2,178,975.07        | 1,879,395.75        |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>3,824,346.70</b> | <b>3,524,767.38</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>5,752,973.02</b> | <b>5,339,484.03</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de Octubre 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/10/2022             | 30/09/2022             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 4,060,373.75        | \$ 3,612,751.96        |
|  | <b>4,060,373.75</b>    | <b>3,612,751.96</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 3,546.60               | 3,546.60               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,154,646.73           | 1,051,992.41           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 44,850.89              | 39,489.55              |
|  | <b>2,857,329.53</b>    | <b>2,517,723.40</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 155,708.17             | 96,858.48              |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 7,612.21               | 7,133.60               |
| Otros gastos financieros   | 4,876.93               | 4,811.18               |
| Otros ingresos financieros   | 7,048.09               | 7,048.09               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 3,022,821.07</b> | <b>\$ 2,623,952.39</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 843,846.00             | 744,556.64             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 2,178,975.07</b> | <b>\$ 1,879,395.75</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                        |                        |
| Básica   | \$ 87.16               | \$ 75.18               |
| Diluida  | \$ 87.16               | \$ 75.18               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de septiembre 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>30/09/2022</u>   | <u>31/08/2022</u>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 992,343.05          | 959,099.46          |
| Inversiones financieras             | 3,415,425.00        | 3,107,800.00        |
| Cuentas por cobrar                  | 508,623.94          | 514,100.37          |
| Otros activos                       | 141,081.26          | 124,406.36          |
| Activos por impuestos diferidos     | 17,649.89           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles       | 264,360.89          | 263,062.56          |
| <b>Total activos</b>                | <b>5,339,484.03</b> | <b>4,986,118.64</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 860,460.17          | 855,000.00          |
| Otras cuentas por pagar             | 89,447.18           | 81,289.25           |
| Impuestos                           | 807,752.39          | 765,595.49          |
| Provisiones                         | 57,056.91           | 56,080.19           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>1,814,716.65</b> | <b>1,757,964.93</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 1,645,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                       | -                   | -                   |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | 371.63              | ( 854,628.37 )      |
| Utilidad por distribuir             | 1,879,395.75        | 1,582,782.08        |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>3,524,767.38</b> | <b>3,228,153.71</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>5,339,484.03</b> | <b>4,986,118.64</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Auditores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Auditores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de Septiembre 2022  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/09/2022             | 31/08/2022             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 3,612,751.96        | \$ 3,181,164.07        |
|  | <b>3,612,751.96</b>    | <b>3,181,164.07</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 3,546.60               | 1,810.94               |
| Gastos generales de administración y personal  | 1,051,992.41           | 940,305.77             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 39,489.55              | 34,872.89              |
|  | <b>2,517,723.40</b>    | <b>2,204,174.47</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 96,858.48              | 74,301.37              |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 7,133.60               | 3,221.32               |
| Otros gastos financieros   | 4,811.18               | 1,436.41               |
| Otros ingresos financieros   | 7,048.09               | 7,048.09               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 2,623,952.39</b> | <b>\$ 2,287,308.84</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 744,556.64             | 704,526.76             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 1,879,395.75</b> | <b>\$ 1,582,782.08</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                        |                        |
| Básica   | \$ 75.18               | \$ 63.31               |
| Diluida  | \$ 75.18               | \$ 63.31               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de agosto 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>31/08/2022</u>   | <u>31/07/2022</u>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 959,099.46          | 947,379.02          |
| Inversiones financieras             | 3,107,800.00        | 2,797,800.00        |
| Cuentas por cobrar                  | 514,100.37          | 513,496.86          |
| Otros activos                       | 124,406.36          | 109,617.84          |
| Activos por impuestos diferidos     | 17,649.89           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles       | 263,062.56          | 267,679.22          |
| <b>Total activos</b>                | <b>4,986,118.64</b> | <b>4,653,622.83</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 855,000.00          | 861,632.90          |
| Otras cuentas por pagar             | 81,289.25           | 105,096.12          |
| Impuestos                           | 765,595.49          | 630,404.29          |
| Provisiones                         | 56,080.19           | 54,770.59           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>1,757,964.93</b> | <b>1,651,903.90</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                       | -                   | -                   |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 854,628.37 )      | ( 854,628.37 )      |
| Utilidad por distribuir             | 1,582,782.08        | 1,356,347.30        |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>3,228,153.71</b> | <b>3,001,718.93</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>4,986,118.64</b> | <b>4,653,622.83</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de Agosto 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/08/2022             | 31/07/2022             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 3,181,164.07        | \$ 2,737,697.14        |
|  | <b>3,181,164.07</b>    | <b>2,737,697.14</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 1,810.94               | 75.28                  |
| Gastos generales de administración y personal  | 940,305.77             | 842,754.65             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 34,872.89              | 30,256.23              |
|  | <b>2,204,174.47</b>    | <b>1,864,610.98</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 74,301.37              | 58,497.75              |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 3,221.32               | 2,521.70               |
| Otros gastos financieros   | 1,436.41               | 1,343.39               |
| Otros ingresos financieros   | 7,048.09               | 6,808.04               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 2,287,308.84</b> | <b>\$ 1,931,095.08</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 704,526.76             | 574,747.78             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 1,582,782.08</b> | <b>\$ 1,356,347.30</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                        |                        |
| Básica   | \$ 63.31               | \$ 54.25               |
| Diluida  | \$ 63.31               | \$ 54.25               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de julio 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>31/07/2022</u>   | <u>30/06/2022</u>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 947,379.02          | 1,486,543.02        |
| Inversiones financieras             | 2,797,800.00        | 1,907,800.00        |
| Cuentas por cobrar                  | 513,496.86          | 475,647.58          |
| Otros activos                       | 109,617.84          | 112,049.16          |
| Activos por impuestos diferidos     | 17,649.89           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles       | 267,679.22          | 269,758.29          |
| <b>Total activos</b>                | <b>4,653,622.83</b> | <b>4,269,447.94</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 861,632.90          | 864,288.60          |
| Otras cuentas por pagar             | 105,096.12          | 84,929.27           |
| Impuestos                           | 630,404.29          | 497,958.92          |
| Provisiones                         | 54,770.59           | 53,460.99           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>1,651,903.90</b> | <b>1,500,637.78</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                       | -                   | -                   |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 854,628.37 )      | ( 854,628.37 )      |
| Utilidad por distribuir             | 1,356,347.30        | 1,123,438.53        |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>3,001,718.93</b> | <b>2,768,810.16</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>4,653,622.83</b> | <b>4,269,447.94</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo

Representante legal

Francisco Javier Mayora Re

Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de julio 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/07/2022             | 30/06/2022             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 2,737,697.14        | \$ 2,294,585.20        |
|  | <b>2,737,697.14</b>    | <b>2,294,585.20</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 75.28                  | 75.28                  |
| Gastos generales de administración y personal  | 842,754.65             | 761,157.56             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 30,256.23              | 27,322.31              |
|  | <b>1,864,610.98</b>    | <b>1,506,030.05</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                        |                        |
| Ingresos por intereses   | 58,497.75              | 48,404.35              |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 2,521.70               | 2,292.00               |
| Otros gastos financieros   | 1,343.39               | 213.37                 |
| Otros ingresos financieros   | 6,808.04               | 6,808.04               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 1,931,095.08</b> | <b>\$ 1,563,321.07</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 574,747.78             | 439,882.54             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 1,356,347.30</b> | <b>\$ 1,123,438.53</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                        |                        |
| Básica   | \$ 54.25               | \$ 44.94               |
| Diluida  | \$ 54.25               | \$ 44.94               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de junio 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>6/30/2022</u>    | <u>5/31/2022</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,486,543.02        | 1,173,053.81        |
| Inversiones financieras             | 1,907,800.00        | 1,907,800.00        |
| Cuentas por cobrar                  | 475,647.58          | 459,597.56          |
| Otros activos                       | 112,049.16          | 262,604.91          |
| Activos por impuestos diferidos     | 17,649.89           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles       | 269,758.29          | 274,709.82          |
| <b>Total activos</b>                | <b>4,269,447.94</b> | <b>4,095,415.99</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 864,288.60          | 859,644.30          |
| Otras cuentas por pagar             | 84,929.27           | 88,009.26           |
| Impuestos                           | 497,958.92          | 444,907.19          |
| Provisiones                         | 53,460.99           | 53,411.53           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>1,500,637.78</b> | <b>1,445,972.28</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                       | -                   | -                   |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 854,628.37 )      | ( 854,628.37 )      |
| Utilidad por distribuir             | 1,123,438.53        | 1,004,072.08        |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>2,768,810.16</b> | <b>2,649,443.71</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>4,269,447.94</b> | <b>4,095,415.99</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de junio 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/06/2022             | 31/05/2022             |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 2,294,585.20        | \$ 1,884,325.28        |
|  | <b>2,294,585.20</b>    | <b>1,884,325.28</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 75.28                  | 75.28                  |
| Gastos generales de administración y personal  | 761,157.56             | 511,806.66             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 27,322.31              | 22,370.78              |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>1,506,030.05</b>    | <b>1,350,072.56</b>    |
| Ingresos por intereses   | 48,404.35              | 36,952.91              |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 2,292.00               | 1,714.78               |
| Otros gastos financieros   | 213.37                 | 213.37                 |
| Otros ingresos financieros   | 6,808.04               | 6,808.04               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 1,563,321.07</b> | <b>\$ 1,395,334.92</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 439,882.54             | 391,262.84             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 1,123,438.53</b> | <b>\$ 1,004,072.08</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                        |                        |
| Básica   | \$ 44.94               | \$ 40.16               |
| Diluida  | \$ 44.94               | \$ 40.16               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

José Javier Ibañez Sánchez  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de mayo 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>31/5/2022</u>    | <u>30/4/2022</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,173,053.81        | 1,600,746.84        |
| Inversiones financieras             | 1,907,800.00        | 1,432,800.00        |
| Cuentas por cobrar                  | 459,597.56          | 427,329.89          |
| Otros activos                       | 262,604.91          | 285,976.36          |
| Activos por impuestos diferidos     | 17,649.89           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles       | 274,709.82          | 271,387.40          |
| <b>Total activos</b>                | <b>4,095,415.99</b> | <b>4,035,890.38</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 859,644.30          | 868,932.90          |
| Otras cuentas por pagar             | 88,009.26           | 72,779.81           |
| Impuestos                           | 444,907.19          | 605,698.18          |
| Provisiones                         | 53,411.53           | 52,101.93           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>1,445,972.28</b> | <b>1,599,512.82</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                       | -                   | -                   |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 854,628.37 )      | ( 854,628.37 )      |
| Utilidad por distribuir             | 1,004,072.08        | 791,005.93          |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>2,649,443.71</b> | <b>2,436,377.56</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>4,095,415.99</b> | <b>4,035,890.38</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de mayo 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/5/2022              | 30/4/2022              |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 1,884,325.28        | \$ 1,488,399.18        |
|  | <b>1,884,325.28</b>    | <b>1,488,399.18</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 75.28                  | 75.28                  |
| Gastos generales de administración y personal  | 511,806.66             | 406,541.34             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 22,370.78              | 17,419.25              |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>1,350,072.56</b>    | <b>1,064,363.31</b>    |
| Ingresos por intereses   | 36,952.91              | 26,872.71              |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 1,714.78               | 1,353.44               |
| Otros gastos financieros   | 213.37                 | 122.26                 |
| Otros ingresos financieros   | 6,808.04               | 6,808.04               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 1,395,334.92</b> | <b>\$ 1,099,275.24</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 391,262.84             | 308,269.31             |
| Reserva Legal  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 1,004,072.08</b> | <b>\$ 791,005.93</b>   |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                        |                        |
| Básica   | \$ 40.16               | \$ 31.64               |
| Diluida  | \$ 40.16               | \$ 31.64               |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de abril 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>30/4/2022</u>    | <u>31/3/2022</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,600,746.84        | 1,353,053.29        |
| Inversiones financieras             | 1,432,800.00        | 1,435,051.68        |
| Cuentas por cobrar                  | 427,329.89          | 621,430.63          |
| Otros activos                       | 285,976.36          | 100,171.19          |
| Activos por impuestos diferidos     | 17,649.89           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles       | 271,387.40          | 276,338.93          |
| <b>Total activos</b>                | <b>4,035,890.38</b> | <b>3,803,695.61</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 868,932.90          | 871,068.60          |
| Otras cuentas por pagar             | 72,779.81           | 119,189.25          |
| Impuestos                           | 605,698.18          | 524,827.24          |
| Provisiones                         | 52,101.93           | 53,019.73           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>1,599,512.82</b> | <b>1,568,104.82</b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                       | -                   | -                   |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 854,628.37 )      | ( 854,628.37 )      |
| Utilidad por distribuir             | 791,005.93          | 590,219.16          |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>2,436,377.56</b> | <b>2,235,590.79</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>4,035,890.38</b> | <b>3,803,695.61</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de abril 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/4/2022              | 31/3/2022            |
|--|------------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 1,488,399.18        | \$ 1,112,820.76      |
|  | <b>1,488,399.18</b>    | <b>1,112,820.76</b>  |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 75.28                  | 75.28                |
| Gastos generales de administración y personal  | 406,541.34             | 305,086.04           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 17,419.25              | 12,467.72            |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>1,064,363.31</b>    | <b>795,191.72</b>    |
| Ingresos por intereses   | 26,872.71              | 17,306.56            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 1,353.44               | 1,013.38             |
| Otros gastos financieros   | 122.26                 | 73.10                |
| Otros ingresos financieros   | 6,808.04               | 6,808.04             |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 1,099,275.24</b> | <b>\$ 820,246.60</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 308,269.31             | 230,027.44           |
| Reserva Legal  | -                      | -                    |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 791,005.93</b>   | <b>\$ 590,219.16</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                        |                      |
| Básica   | \$ 31.64               | \$ 23.61             |
| Diluida  | \$ 31.64               | \$ 23.61             |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de marzo 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>31/3/2022</u>    | <u>28/2/2022</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,353,053.29        | 920,173.98          |
| Inversiones financieras             | 1,435,051.68        | 935,045.84          |
| Cuentas por cobrar                  | 621,430.63          | 418,837.63          |
| Otros activos                       | 100,171.19          | 71,631.89           |
| Activos por impuestos diferidos     | 17,649.89           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles       | 276,338.93          | 276,000.87          |
| <b>Total activos</b>                | <b>3,803,695.61</b> | <b>2,639,340.10</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 871,068.60          | 14,654.95           |
| Otras cuentas por pagar             | 119,189.25          | 102,658.79          |
| Impuestos                           | 524,827.24          | 439,947.40          |
| Provisiones                         | 53,019.73           | 54,255.47           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>1,568,104.82</b> | <b>611,516.61</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                       | -                   | -                   |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 854,628.37 )      | ( 854,628.37 )      |
| Utilidad por distribuir             | 590,219.16          | 382,451.86          |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>2,235,590.79</b> | <b>2,027,823.49</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>3,803,695.61</b> | <b>2,639,340.10</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de marzo 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/3/2022            | 28/2/2022            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 1,112,820.76      | \$ 724,589.01        |
|  | <b>1,112,820.76</b>  | <b>724,589.01</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 75.28                | 75.28                |
| Gastos generales de administración y personal  | 305,086.04           | 203,147.64           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 12,467.72            | 7,745.78             |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>795,191.72</b>    | <b>513,620.31</b>    |
| Ingresos por intereses   | 17,306.56            | 9,954.38             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 1,013.38             | 666.39               |
| Otros gastos financieros   | 73.10                | 57.80                |
| Otros ingresos financieros   | 6,808.04             | 6,808.04             |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 820,246.60</b> | <b>\$ 530,991.32</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 230,027.44           | 148,539.46           |
| Reserva Legal  | -                    | -                    |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 590,219.16</b> | <b>\$ 382,451.86</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2022: |                      |                      |
| Básica   | \$ 23.61             | \$ 15.30             |
| Diluida  | \$ 23.61             | \$ 15.30             |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 28 de febrero 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>28/2/2022</u>    | <u>31/1/2022</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 920,173.98          | 623,530.07          |
| Inversiones financieras             | 935,045.84          | 935,040.86          |
| Cuentas por cobrar                  | 418,837.63          | 425,095.37          |
| Otros activos                       | 71,631.89           | 125,704.34          |
| Activos por impuestos diferidos     | 17,649.89           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles       | 276,000.87          | 226,951.16          |
| <b>Total activos</b>                | <b>2,639,340.10</b> | <b>2,353,971.69</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 14,654.95           | 24,667.90           |
| Otras cuentas por pagar             | 102,658.79          | 55,874.45           |
| Impuestos                           | 439,947.40          | 374,909.62          |
| Provisiones                         | 54,255.47           | 52,945.87           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>611,516.61</b>   | <b>508,397.84</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                       | -                   | 68,084.03           |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 854,628.37 )      | ( 922,712.40 )      |
| Utilidad por distribuir             | 382,451.86          | 200,202.22          |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>2,027,823.49</b> | <b>1,845,573.85</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>2,639,340.10</b> | <b>2,353,971.69</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 28 de febrero 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 28/2/2022            | 31/1/2022            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 724,589.01        | \$ 373,143.97        |
|  | <b>724,589.01</b>    | <b>373,143.97</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 75.28                | -                    |
| Gastos generales de administración y personal  | 203,147.64           | 95,016.38            |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 7,745.78             | 4,058.13             |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>513,620.31</b>    | <b>274,069.46</b>    |
| Ingresos por intereses   | 9,954.38             | 3,827.69             |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 666.39               | 344.54               |
| Otros gastos financieros   | 57.80                | 23.80                |
| Otros ingresos financieros   | 6,808.04             | -                    |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 530,991.32</b> | <b>\$ 278,217.89</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 148,539.46           | 78,015.67            |
| Reserva Legal  | -                    | -                    |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 382,451.86</b> | <b>\$ 200,202.22</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2022: |                      |                      |
| Básica   | \$ 15.30             | \$ 8.01              |
| Diluida  | \$ 15.30             | \$ 8.01              |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Re  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de enero 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>31/1/2022</u>    | <u>31/12/2021</u>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 623,530.07          | 442,080.66          |
| Inversiones financieras             | 935,040.86          | 935,036.58          |
| Cuentas por cobrar                  | 425,095.37          | 352,766.88          |
| Otros activos                       | 125,704.34          | 47,337.45           |
| Activos por impuestos diferidos     | 17,649.89           | 17,649.89           |
| Activos físicos e intangibles       | 226,951.16          | 229,671.48          |
| <b>Total activos</b>                | <b>2,353,971.69</b> | <b>2,024,542.94</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 24,667.90           | 13,243.60           |
| Otras cuentas por pagar             | 55,874.45           | 21,277.71           |
| Impuestos                           | 374,909.62          | 285,817.02          |
| Provisiones                         | 52,945.87           | 58,832.98           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>508,397.84</b>   | <b>379,171.31</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva Legal                       | 68,084.03           | 68,084.03           |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 922,712.40 )      | ( 1,550,992.44 )    |
| Utilidad por distribuir             | 200,202.22          | 628,280.04          |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1,845,573.85</b> | <b>1,645,371.63</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>2,353,971.69</b> | <b>2,024,542.94</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de enero 2022

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/1/2022            | 31/12/2021           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 373,143.97        | \$ 1,639,098.45      |
|  | <b>373,143.97</b>    | <b>1,639,098.45</b>  |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | -                    | 78.00                |
| Gastos generales de administración y personal  | 95,016.38            | 666,536.20           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 4,058.13             | 41,066.19            |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>274,069.46</b>    | <b>931,418.06</b>    |
| Ingresos por intereses   | 3,827.69             | 36,745.95            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 344.54               | 203.49               |
| Otros gastos financieros   | 23.80                | 304.12               |
| Otros ingresos   | -                    | 4,565.56             |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 278,217.89</b> | <b>\$ 972,628.94</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 78,015.67            | 276,264.87           |
| Reserva Legal  | -                    | 68,084.03            |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 200,202.22</b> | <b>\$ 628,280.04</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021: |                      |                      |
| Básica   | \$ 8.01              | \$ 25.13             |
| Diluida  | \$ 8.01              | \$ 25.13             |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de diciembre 2021 y 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>Nota</u> | 2021                | 2020                |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>Activo</b>                       |             |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 5           | 442,080.66          | 188,284.51          |
| Inversiones financieras             | 6           | 935,036.58          | 502,033.09          |
| Cuentas por cobrar                  | 7           | 352,766.88          | 61,795.50           |
| Otros activos                       | 10          | 47,337.45           | 114,348.78          |
| Activos por impuestos diferidos     | 9           | 17,649.89           | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       | 8           | 229,671.48          | 165,933.72          |
| <b>Total activos</b>                |             | <b>2,024,542.94</b> | <b>1,045,479.93</b> |
| <b>Pasivo</b>                       |             |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 12          | 13,243.60           | 9,040.00            |
| Otras cuentas por pagar             | 13          | 21,277.71           | 43,027.59           |
| Impuestos                           |             | 285,817.02          | 790.32              |
| Provisiones                         | 15          | 58,832.98           | 43,614.46           |
| <b>Total pasivo</b>                 |             | <b>379,171.31</b>   | <b>96,472.37</b>    |
| <b>Patrimonio</b>                   |             |                     |                     |
| Capital social                      | 16          | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Reserva legal                       |             | 68,084.03           | -                   |
| Resultados por aplicar:             |             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            |             | (1,550,992.44)      | (1,277,434.21)      |
| Del presente ejercicio              |             | 628,280.04          | (273,558.23)        |
| <b>Total patrimonio</b>             |             | <b>1,645,371.63</b> | <b>949,007.56</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    |             | <b>2,024,542.94</b> | <b>1,045,479.93</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 31 de diciembre 2021 y 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | <u>Nota</u> | 2021                 | 2020                   |
|---|-------------|----------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |             |                      |                        |
| Ingresos por servicios de administración  | 20          | \$ 1,639,098.45      | \$ 299,582.29          |
|   |             | <b>1,639,098.45</b>  | <b>299,582.29</b>      |
| <b>Gastos de operación:</b>   |             |                      |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión  | 22          | 78.00                | 278.90                 |
| Gastos generales de administración y personal   | 23          | 666,536.20           | 570,636.10             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 8           | 41,066.19            | 31,115.34              |
| <b>Resultados de operación</b>  |             | <b>931,418.06</b>    | <b>(302,448.05)</b>    |
| Ingresos por intereses  | 24          | 36,745.95            | 23,444.06              |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 24          | 203.49               | 1,674.87               |
| Otros Ingresos (gastos) financieros   |             | 4,261.44             | 3,770.89               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>   |             | <b>\$ 972,628.94</b> | <b>\$ (273,558.23)</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta   |             | 276,264.87           | -                      |
| Reserva legal   |             | 68,084.03            |                        |
| <b>Resultado integral del periodo</b>   |             | <b>\$ 628,280.04</b> | <b>\$ (273,558.23)</b> |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021: |             |                      |                        |
| Básica  | 16          | \$ 25.13             | \$ (10.94)             |
| Diluida   |             | \$ 25.13             | \$ (10.94)             |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de noviembre 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>30/11/2021</u>   | <u>31/10/2021</u>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 356,206.37          | 541,649.73          |
| Inversiones financieras             | 882,230.78          | 532,225.51          |
| Cuentas por cobrar                  | 322,798.82          | 262,736.06          |
| Otros activos                       | 87,132.27           | 87,816.65           |
| Activos por impuestos diferidos     | 13,084.33           | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       | 233,861.99          | 233,993.48          |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,895,314.56</b> | <b>1,671,505.76</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 8,599.30            | 13,243.60           |
| Otras cuentas por pagar             | 106,976.04          | 113,602.70          |
| Impuestos                           | 248,645.34          | 170,738.29          |
| Provisiones                         | 57,006.41           | 55,788.96           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>421,227.09</b>   | <b>353,373.55</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 1,550,992.44 )    | ( 1,550,992.44 )    |
| Del presente ejercicio              | 525,079.91          | 369,124.65          |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1,474,087.47</b> | <b>1,318,132.21</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,895,314.56</b> | <b>1,671,505.76</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de noviembre 2021  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/11/2021           | 31/10/2021           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 1,328,628.81      | \$ 1,046,798.69      |
|  | <b>1,328,628.81</b>  | <b>1,046,798.69</b>  |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 78.00                | 78.00                |
| Gastos generales de administración y personal  | 588,609.78           | 523,784.45           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 36,875.68            | 32,709.29            |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>703,065.35</b>    | <b>490,226.95</b>    |
| Ingresos por intereses   | 30,785.16            | 26,777.95            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 197.69               | 192.42               |
| Otros gastos financieros   | 190.93               | 150.72               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 733,857.27</b> | <b>\$ 517,046.60</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 208,777.36           | 147,921.95           |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 525,079.91</b> | <b>\$ 369,124.65</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021: |                      |                      |
| Básica   | \$ 21.00             | \$ 14.76             |
| Diluida  | \$ 21.00             | \$ 14.76             |

Reserva legal

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de octubre 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>31/10/2021</u>   | <u>30/9/2021</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 541,649.73          | 422,126.59          |
| Inversiones financieras             | 532,225.51          | 532,220.07          |
| Cuentas por cobrar                  | 262,736.06          | 203,739.60          |
| Otros activos                       | 87,816.65           | 69,499.05           |
| Activos por impuestos diferidos     | 13,084.33           | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       | 233,993.48          | 188,424.05          |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,671,505.76</b> | <b>1,429,093.69</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 13,243.60           | 4,644.30            |
| Otras cuentas por pagar             | 113,602.70          | 40,181.45           |
| Impuestos                           | 170,738.29          | 122,528.34          |
| Provisiones                         | 55,788.96           | 54,571.51           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>353,373.55</b>   | <b>221,925.60</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 1,550,992.44 )    | ( 1,550,992.44 )    |
| Del presente ejercicio              | 369,124.65          | 258,160.53          |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1,318,132.21</b> | <b>1,207,168.09</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,671,505.76</b> | <b>1,429,093.69</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida, S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de octubre 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/10/2021           | 30/9/2021            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 1,046,798.69      | \$ 823,623.45        |
|  | <b>1,046,798.69</b>  | <b>823,623.45</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 78.00                | 78.00                |
| Gastos generales de administración y personal  | 523,784.45           | 458,890.92           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 32,709.29            | 28,686.90            |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>490,226.95</b>    | <b>335,967.63</b>    |
| Ingresos por intereses   | 26,777.95            | 24,058.22            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 192.42               | 186.98               |
| Otros gastos financieros   | 150.72               | 133.72               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 517,046.60</b> | <b>\$ 360,079.11</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 147,921.95           | 101,918.58           |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 369,124.65</b> | <b>\$ 258,160.53</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021: |                      |                      |
| Básica   | \$ 14.76             | \$ 10.33             |
| Diluida  | \$ 14.76             | \$ 10.33             |

Reserva legal

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de septiembre 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>30/9/2021</u>    | <u>31/8/2021</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 422,126.59          | 378,414.70          |
| Inversiones financieras             | 532,220.07          | 532,214.66          |
| Cuentas por cobrar                  | 203,739.60          | 165,828.24          |
| Otros activos                       | 69,499.05           | 48,062.46           |
| Activos por impuestos diferidos     | 13,084.33           | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       | 188,424.05          | 190,657.62          |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,429,093.69</b> | <b>1,328,262.01</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 4,644.30            | 17,040.00           |
| Otras cuentas por pagar             | 40,181.45           | 40,384.03           |
| Impuestos                           | 122,528.34          | 86,381.59           |
| Provisiones                         | 54,571.51           | 53,354.06           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>221,925.60</b>   | <b>197,159.68</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 1,550,992.44 )    | ( 1,550,992.44 )    |
| Del presente ejercicio              | 258,160.53          | 182,094.77          |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1,207,168.09</b> | <b>1,131,102.33</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,429,093.69</b> | <b>1,328,262.01</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de septiembre 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 30/9/2021            | 31/8/2021            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 823,623.45        | \$ 657,783.92        |
|  | <b>823,623.45</b>    | <b>657,783.92</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 78.00                | 78.00                |
| Gastos generales de administración y personal  | 458,890.92           | 399,143.99           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 28,686.90            | 25,501.61            |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>335,967.63</b>    | <b>233,060.32</b>    |
| Ingresos por intereses   | 24,058.22            | 20,872.43            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 186.98               | 181.57               |
| Otros gastos financieros   | 133.72               | 120.11               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 360,079.11</b> | <b>\$ 253,994.21</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 101,918.58           | 71,899.44            |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 258,160.53</b> | <b>\$ 182,094.77</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021: |                      |                      |
| Básica   | \$ 10.33             | \$ 7.28              |
| Diluida  | \$ 10.33             | \$ 7.28              |

Reserva legal

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Oswaldo Stevenson Balcaceres Medrano  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de agosto 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>31/8/2021</u>    | <u>31/7/2021</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 378,414.70          | 324,085.74          |
| Inversiones financieras             | 532,214.66          | 532,208.88          |
| Cuentas por cobrar                  | 165,828.24          | 140,462.65          |
| Otros activos                       | 48,062.46           | 60,233.91           |
| Activos por impuestos diferidos     | 13,084.33           | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       | 190,657.62          | 192,301.52          |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,328,262.01</b> | <b>1,262,377.03</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 17,040.00           | 13,040.00           |
| Otras cuentas por pagar             | 40,384.03           | 70,223.24           |
| Impuestos                           | 86,381.59           | 59,796.39           |
| Provisiones                         | 53,354.06           | 52,136.61           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>197,159.68</b>   | <b>195,196.24</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 1,550,992.44 )    | ( 1,550,992.44 )    |
| Del presente ejercicio              | 182,094.77          | 118,173.23          |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1,131,102.33</b> | <b>1,067,180.79</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,328,262.01</b> | <b>1,262,377.03</b> |

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de agosto 2021  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/8/2021            | 31/7/2021            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 657,783.92        | \$ 522,292.56        |
|  | <b>657,783.92</b>    | <b>522,292.56</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 78.00                | 78.00                |
| Gastos generales de administración y personal  | 399,143.99           | 353,110.63           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 25,501.61            | 22,335.73            |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>233,060.32</b>    | <b>146,768.20</b>    |
| Ingresos por intereses   | 20,872.43            | 17,953.66            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 181.57               | 175.79               |
| Otros gastos financieros   | 120.11               | 121.35               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 253,994.21</b> | <b>\$ 164,776.30</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 71,899.44            | 46,603.07            |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 182,094.77</b> | <b>\$ 118,173.23</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021: |                      |                      |
| Básica   | \$ 7.28              | \$ 0.26              |
| Diluida  | \$ 7.28              | \$ 0.26              |

Reserva legal

Gabriel Eduardo Delgado Suazo  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de Julio 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>7/31/2021</u>    | <u>6/30/2021</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 324,085.74          | 290,238.67          |
| Inversiones financieras             | 532,208.88          | 532,203.24          |
| Cuentas por cobrar                  | 140,462.65          | 99,571.86           |
| Otros activos                       | 60,233.91           | 59,663.02           |
| Activos por impuestos diferidos     | 13,084.33           | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       | 192,301.52          | 195,432.05          |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,262,377.03</b> | <b>1,190,193.17</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 13,040.00           | 9,040.00            |
| Otras cuentas por pagar             | 70,223.24           | 62,614.87           |
| Impuestos                           | 59,796.39           | 36,905.32           |
| Provisiones                         | 52,136.61           | 50,919.16           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>195,196.24</b>   | <b>159,479.35</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 1,550,992.44 )    | ( 1,550,992.44 )    |
| Del presente ejercicio              | 118,173.23          | 81,706.26           |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1,067,180.79</b> | <b>1,004,487.71</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,262,377.03</b> | <b>1,144,010.19</b> |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de julio 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 7/31/2021            | 6/30/2021            |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                      |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 522,292.56        | \$ 418,043.22        |
|  | <b>522,292.56</b>    | <b>418,043.22</b>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                      |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 78.00                | 78.00                |
| Gastos generales de administración y personal  | 353,110.63           | 299,711.99           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 22,335.73            | 19,131.24            |
|  | <b>146,768.20</b>    | <b>99,121.99</b>     |
| <b>Resultados de operación</b>   |                      |                      |
| Ingresos por intereses   | 17,953.66            | 14,949.41            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 175.79               | 170.15               |
| Otros gastos financieros   | 121.35               | 117.95               |
|  | <b>\$ 164,776.30</b> | <b>\$ 114,123.60</b> |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  |                      |                      |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 46,603.07            | 32,417.34            |
|  | <b>\$ 118,173.23</b> | <b>\$ 81,706.26</b>  |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   |                      |                      |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021: |                      |                      |
| Básica   | \$ 4.73              | \$ 0.26              |
| Diluida  | \$ 4.73              | \$ 0.26              |

Reserva legal

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de Junio 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>6/30/2021</u>    | <u>5/31/2021</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 290,238.67          | 278,074.36          |
| Inversiones financieras             | 532,203.24          | 502,197.93          |
| Cuentas por cobrar                  | 99,571.86           | 95,961.16           |
| Otros activos                       | 59,663.02           | 56,482.24           |
| Activos por impuestos diferidos     | 13,084.33           | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       | 195,432.05          | 198,210.17          |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,190,193.17</b> | <b>1,144,010.19</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 9,040.00            | 4,000.00            |
| Otras cuentas por pagar             | 62,614.87           | 61,766.65           |
| Impuestos                           | 36,905.32           | 24,054.12           |
| Provisiones                         | 50,919.16           | 49,701.71           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>159,479.35</b>   | <b>139,522.48</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 1,550,992.44 )    | ( 1,550,992.44 )    |
| Del presente ejercicio              | 81,706.26           | 55,480.15           |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1,030,713.82</b> | <b>1,004,487.71</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,190,193.17</b> | <b>1,144,010.19</b> |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de junio 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 6/30/2021            | 5/31/2021           |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                      |                     |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 418,043.22        | \$ 333,284.29       |
|  | <b>418,043.22</b>    | <b>333,284.29</b>   |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                      |                     |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 78.00                | 78.00               |
| Gastos generales de administración y personal  | 299,711.99           | 249,058.99          |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 19,131.24            | 16,353.12           |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>99,121.99</b>     | <b>67,794.18</b>    |
| Ingresos por intereses   | 14,949.41            | 10,231.59           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 170.15               | 164.84              |
| Otros Ingresos (gastos) financieros  | 117.95               | 57.76               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 114,123.60</b> | <b>\$ 78,132.85</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 32,417.34            | 22,652.70           |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 81,706.26</b>  | <b>\$ 55,480.15</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021: |                      |                     |
| Básica   | \$ 0.26              | \$ 0.26             |
| Diluida  | \$ 0.26              | \$ 0.26             |

Reserva legal

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de Mayo 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>5/31/2021</u>    | <u>4/30/2021</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 278,074.36          | 255,194.23          |
| Inversiones financieras             | 502,197.93          | 502,192.60          |
| Cuentas por cobrar                  | 95,961.16           | 86,779.38           |
| Otros activos                       | 56,482.24           | 69,835.34           |
| Activos por impuestos diferidos     | 13,084.33           | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       | 198,210.17          | 204,486.28          |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,144,010.19</b> | <b>1,131,572.16</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 4,000.00            | 27,117.74           |
| Otras cuentas por pagar             | 61,766.65           | 49,978.10           |
| Impuestos                           | 24,054.12           | 16,492.80           |
| Provisiones                         | 49,701.71           | 48,484.26           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>139,522.48</b>   | <b>142,072.90</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 1,550,992.44 )    | ( 1,550,992.44 )    |
| Del presente ejercicio              | 55,480.15           | 40,491.70           |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1,004,487.71</b> | <b>989,499.26</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,144,010.19</b> | <b>1,131,572.16</b> |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de mayo 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 5/31/2021           | 31/4/2021           |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                     |                     |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 333,284.29       | \$ 253,208.33       |
|  | <b>333,284.29</b>   | <b>253,208.33</b>   |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                     |                     |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 78.00               | 78.00               |
| Gastos generales de administración y personal  | 249,058.99          | 191,791.82          |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 16,353.12           | 13,057.56           |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>67,794.18</b>    | <b>48,280.95</b>    |
| Ingresos por intereses   | 10,231.59           | 8,592.74            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 164.84              | 159.51              |
| Otros Ingresos (gastos) financieros  | 57.76               | 48.70               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 78,132.85</b> | <b>\$ 56,984.50</b> |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 22,652.70           | 16,492.80           |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 55,480.15</b> | <b>\$ 40,491.70</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021: |                     |                     |
| Básica   | \$ 0.26             | \$ 0.26             |
| Diluida  | \$ 0.26             | \$ 0.26             |

Reserva legal

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de abril 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>4/30/2021</u>    | <u>3/31/2021</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 255,194.23          | 236,614.43          |
| Inversiones financieras             | 502,192.60          | 502,187.18          |
| Cuentas por cobrar                  | 86,779.38           | 74,313.06           |
| Otros activos                       | 69,835.34           | 69,835.34           |
| Activos por impuestos diferidos     | 13,084.33           | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       | 204,486.28          | 204,512.29          |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,131,572.16</b> | <b>1,065,946.37</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 27,117.74           | 22,600.00           |
| Otras cuentas por pagar             | 49,978.10           | 42,901.52           |
| Impuestos                           | 16,492.80           | 1,150.01            |
| Provisiones                         | 48,484.26           | 47,266.81           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>142,072.90</b>   | <b>101,586.88</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 1,550,992.44 )    | ( 1,550,992.44 )    |
| Del presente ejercicio              | 40,491.70           | 32,242.76           |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>989,499.26</b>   | <b>964,359.49</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,131,572.16</b> | <b>1,065,946.37</b> |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 30 de abril 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 4/30/2021           | 3/31/2021           |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                     |                     |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 253,208.33       | \$ 180,404.83       |
|  | <b>253,208.33</b>   | <b>180,404.83</b>   |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                     |                     |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | 78.00               | -                   |
| Gastos generales de administración y personal  | 191,791.82          | 144,764.41          |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 13,057.56           | 9,762.00            |
|  | <b>48,280.95</b>    | <b>25,878.42</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                     |                     |
| Ingresos por intereses   | 8,592.74            | 6,237.45            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 159.51              | 154.09              |
| Otros Ingresos (gastos) financieros  | 48.70               | 27.20               |
| <b>Utilidad antes de impuestos y reservas</b>  | <b>\$ 56,984.50</b> | <b>\$ 32,242.76</b> |
| Reserva legal  |                     |                     |
| Gasto por impuesto sobre la renta  | 16492.80            | -                   |
| <b>Resultado integral total de periodo</b>   | <b>\$ 40,491.70</b> | <b>\$ 32,242.76</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021: |                     |                     |
| Básica   | \$ 0.26             | \$ 0.26             |
| Diluida  | \$ 0.26             | \$ 0.26             |

Reserva legal

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de marzo 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>31/3/2021</u>    | <u>28/2/2021</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 236,614.43          | 207,338.64          |
| Inversiones financieras             | 502,187.18          | 502,181.75          |
| Cuentas por cobrar                  | 74,313.06           | 65,640.05           |
| Otros activos                       | 64,457.37           | 70,013.81           |
| Activos por impuestos diferidos     | 13,084.33           | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       | 204,512.29          | 207,687.79          |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,095,168.66</b> | <b>1,065,946.37</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 22,600.00           | 18,080.00           |
| Otras cuentas por pagar             | 42,901.52           | 36,440.97           |
| Impuestos                           | 1,150.01            | 1,016.55            |
| Provisiones                         | 47,266.81           | 46,049.36           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>113,918.34</b>   | <b>101,586.88</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 1,550,992.44 )    | ( 1,550,992.44 )    |
| Del presente ejercicio              | 32,242.76           | 15,351.93           |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>981,250.32</b>   | <b>964,359.49</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,095,168.66</b> | <b>1,065,946.37</b> |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes

Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.

Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 31 de marzo 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 31/3/2021           | 28/2/2021           |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                     |                     |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 180,404.83       | \$ 114,689.87       |
|  | <b>180,404.83</b>   | <b>114,689.87</b>   |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                     |                     |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | -                   | -                   |
| Gastos generales de administración y personal  | 144,764.41          | 97,102.55           |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 9,762.00            | 6,586.50            |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>25,878.42</b>    | <b>11,000.82</b>    |
| Ingresos por intereses   | 6,237.45            | 4,226.25            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 154.09              | 148.66              |
| Otros Ingresos (gastos) financieros  | 27.20               | 23.80               |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>  | <b>\$ 32,242.76</b> | <b>\$ 15,351.93</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2021: |                     |                     |
| Básica   | \$ 0.26             | \$ 0.26             |
| Diluida  | \$ 0.26             | \$ 0.26             |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 28 de febrero 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>28/2/2021</u>    | <u>31/1/2021</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 207,338.64          | 179,688.29          |
| Inversiones financieras             | 502,181.75          | 502,033.09          |
| Cuentas por cobrar                  | 65,640.05           | 63,959.50           |
| Otros activos                       | 70,013.81           | 78,856.40           |
| Activos por impuestos diferidos     | 13,084.33           | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       | 207,687.79          | 210,761.51          |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,065,946.37</b> | <b>1,048,383.12</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 18,080.00           | 13,560.00           |
| Otras cuentas por pagar             | 36,440.97           | 33,529.22           |
| Impuestos                           | 1,016.55            | 990.52              |
| Provisiones                         | 46,049.36           | 44,831.91           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>101,586.88</b>   | <b>92,911.65</b>    |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | ( 1,550,992.44 )    | ( 1,550,992.44 )    |
| Del presente ejercicio              | 15,351.93           | 6,463.91            |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>964,359.49</b>   | <b>955,471.47</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,065,946.37</b> | <b>1,048,383.12</b> |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Para el periodo terminado al 28 de febrero 2021  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | 28/2/2021           | 31/1/2021          |
|--|---------------------|--------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                     |                    |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 114,689.87       | \$ 56,601.33       |
|  | <b>114,689.87</b>   | <b>56,601.33</b>   |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                     |                    |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión   | -                   | -                  |
| Gastos generales de administración y personal  | 97,102.55           | 48,993.82          |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                           | 6,586.50            | 3,290.94           |
|  | <b>11,000.82</b>    | <b>4,316.57</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>   |                     |                    |
| Ingresos por intereses   | 4,226.25            | 2,155.84           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 148.66              | -                  |
| Otros Ingresos (gastos) financieros  | 23.80               | 8.50               |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>  | <b>\$ 15,351.93</b> | <b>\$ 6,480.91</b> |
| Ganancia por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2021: |                     |                    |
| Básica   | \$ 0.26             | \$ 0.26            |
| Diluida  | \$ 0.26             | \$ 0.26            |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de enero 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>Nota</u> | <u>2021</u>         |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |             |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo |             | 179,688.29          |
| Inversiones financieras             |             | 502,033.09          |
| Cuentas por cobrar                  |             | 63,959.50           |
| Otros activos                       |             | 78,856.40           |
| Activos por impuestos diferidos     |             | 13,084.33           |
| Activos físicos e intangibles       |             | 210,761.51          |
| <b>Total activos</b>                |             | <b>1,048,383.12</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |             |                     |
| Cuentas por pagar                   |             | 13,560.00           |
| Otras cuentas por pagar             |             | 33,529.22           |
| Impuestos                           |             | 990.52              |
| Provisiones                         |             | 44,831.91           |
| <b>Total pasivo</b>                 |             | <b>92,911.65</b>    |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |             |                     |
| Capital social                      |             | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |             |                     |
| De ejercicios anteriores            |             | (1,550,992.44)      |
| Del presente ejercicio              |             | 6,463.91            |
| <b>Total patrimonio</b>             |             | <b>955,471.47</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    |             | <b>1,048,383.12</b> |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes

Contador General

... y Consultores de Negocios, S.A.

Auditores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Periodos terminados al 31 enero 2021  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | <u>Nota</u> | 2021               |
|---|-------------|--------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |             |                    |
| Ingresos por servicios de administración  | \$          | 56,601.33          |
|   |             | <b>56,601.33</b>   |
| <b>Gastos de operación:</b>   |             |                    |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión  |             | -                  |
| Gastos generales de administración y personal   |             | 48,993.82          |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          |             | 3,290.94           |
|   |             | <b>4,316.57</b>    |
| <b>Resultados de operación</b>  |             |                    |
| Ingresos por intereses  |             | 2,155.84           |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   |             | -                  |
| Otros Ingresos (gastos) financieros   |             | 8.50               |
|   |             | <b>\$ 6,463.91</b> |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2020: |             |                    |
| Básica  | \$          | 0.26               |
| Diluida   | \$          | 0.26               |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

y Consultores de Negocios, S.  
Auditores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**

(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>2020</u>         | <u>2019</u>       |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                   |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 188,284.51          | 439,493.88        |
| Inversiones financieras             | 502,033.09          | 40,812.42         |
| Cuentas por cobrar                  | 61,795.50           | 26,175.04         |
| Otros activos                       | 114,348.78          | 74,909.28         |
| Activos por impuestos diferidos     | 13,084.33           | 9,258.10          |
| Activos físicos e intangibles       | 165,933.72          | 189,037.80        |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,045,479.93</b> | <b>779,686.52</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                   |
| Cuentas por pagar                   | 9,040.00            | 14,008.59         |
| Otras cuentas por pagar             | 43,027.59           | 12,046.50         |
| Impuestos                           | 790.32              | 205.29            |
| Provisiones                         | 43,614.46           | 30,860.35         |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>96,472.37</b>    | <b>57,120.73</b>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                   |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,000,000.00      |
| Resultados por aplicar:             |                     |                   |
| De ejercicios anteriores            | (1,277,434.21)      | (771,218.57)      |
| Del presente ejercicio              | (273,558.23)        | (506,215.64)      |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>949,007.56</b>   | <b>722,565.79</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,045,479.93</b> | <b>779,686.52</b> |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco

Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré

Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 31 diciembre 2020 y 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | 2020                     | 2019                     |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                          |                          |
| Ingresos por servicios de administración  | \$ 299,582.29            | \$ 67,765.22             |
|   | <b>299,582.29</b>        | <b>67,765.22</b>         |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                          |                          |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión  | 278.90                   |                          |
| Gastos generales de administración y personal   | 570,636.10               | 567,497.84               |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 31,115.34                | 24,880.58                |
| <b>Resultados de operación</b>  | <b>(302,448.05)</b>      | <b>592,378.42</b>        |
| Ingresos por intereses  | 23,444.06                | 4,221.39                 |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 1,674.87                 | 6,801.09                 |
| Otros gastos financieros  | 55.34                    | 324.32                   |
| Otros Ingresos financieros  | 3,826.23                 | 7,699.40                 |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <b>\$ ( 273,558.23 )</b> | <b>\$ ( 513,915.04 )</b> |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2020: |                          |                          |
| Básica  | \$ ( 11.03 )             | \$ ( 31.13 )             |
| Diluida   | \$ ( 11.03 )             | \$ ( 30.37 )             |

Fernando Luis de Mergelina Alonso de Velasco  
Representante legal

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Audidores y Consultores de Negocios, S.A. de C.V.  
Audidores externos

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de noviembre 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>11/30/2020</u>   | <u>10/31/2020</u>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 226,528.46          | 240,521.30          |
| Inversiones financieras             | 517,205.67          | 517,139.11          |
| Cuentas por cobrar                  | 51,158.11           | 46,880.76           |
| Otros activos                       | 67,025.29           | 77,002.46           |
| Activos físicos e intangibles       | 168,678.51          | 168,718.69          |
| Activos por impuestos diferidos     | 9,258.10            | 9,258.10            |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,039,854.14</b> | <b>1,059,520.42</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 4,520.00            | 13,560.00           |
| Otras cuentas por pagar             | 42,553.96           | 38,863.88           |
| Impuestos                           | 625.58              | 587.90              |
| Provisiones                         | 42,318.72           | 41,277.05           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>90,018.26</b>    | <b>94,288.83</b>    |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | (1,277,434.21)      | (1,277,434.21)      |
| Del presente ejercicio              | (272,729.91)        | (257,334.20)        |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>949,835.88</b>   | <b>965,231.59</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,039,854.14</b> | <b>1,059,520.42</b> |

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Del 01 de enero al 30 de noviembre 2020  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | 11/30/2020               | 10/31/2020               |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                          |                          |
| Ingresos por servicios de administración  | \$ 254,421.02            | \$ 218,673.36            |
|   | <b>254,421.02</b>        | <b>218,673.36</b>        |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                          |                          |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión  | 278.90                   | 278.90                   |
| Gastos generales de administración y personal   | 521,371.37               | 470,689.94               |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 28,370.55                | 25,625.76                |
| <b>Resultados de operación</b>  | <b>(295,599.80)</b>      | <b>(277,921.24)</b>      |
| Ingresos por intereses  | 21,287.62                | 19,066.23                |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 1,622.31                 | 1,555.75                 |
| Otros gastos financieros  | 40.04                    | 34.94                    |
| Otros Ingresos financieros  | -                        | -                        |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <b>\$ ( 272,729.91 )</b> | <b>\$ ( 257,334.20 )</b> |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019: |                          |                          |
| Básica  | \$ ( 6.85 )              | \$ ( 6.85 )              |
| Diluida   | \$ ( 6.85 )              | \$ ( 6.85 )              |

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de octubre 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>10/31/2020</u>   | <u>9/30/2020</u>    |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 240,521.30          | 253,930.72          |
| Inversiones financieras             | 517,139.11          | 517,070.26          |
| Cuentas por cobrar                  | 46,880.76           | 44,287.56           |
| Otros activos                       | 77,002.46           | 76,063.43           |
| Activos físicos e intangibles       | 168,718.69          | 167,170.45          |
| Activos por impuestos diferidos     | 9,258.10            | 9,258.10            |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,059,520.42</b> | <b>1,067,780.52</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 13,560.00           | 10,279.56           |
| Otras cuentas por pagar             | 38,863.88           | 31,713.60           |
| Impuestos                           | 587.90              | 547.74              |
| Provisiones                         | 41,277.05           | 40,235.38           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>94,288.83</b>    | <b>82,776.28</b>    |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | (1,277,434.21)      | (1,277,434.21)      |
| Del presente ejercicio              | (257,334.20)        | (237,561.55)        |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>965,231.59</b>   | <b>985,004.24</b>   |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,059,520.42</b> | <b>1,067,780.52</b> |

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Del 01 de enero al 31 de octubre 2020  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | 10/31/2020               | 9/30/2020                |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                          |                          |
| Ingresos por servicios de administración  | \$ 218,673.36            | \$ 185,078.88            |
|   | <b>218,673.36</b>        | <b>185,078.88</b>        |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                          |                          |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión  | 278.90                   | 278.90                   |
| Gastos generales de administración y personal   | 470,689.94               | 415,939.05               |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 25,625.76                | 22,937.31                |
| <b>Resultados de operación</b>  | <b>(277,921.24)</b>      | <b>(254,076.38)</b>      |
| Ingresos por intereses  | 19,066.23                | 15,057.77                |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 1,555.75                 | 1,486.90                 |
| Otros gastos financieros  | 34.94                    | 29.84                    |
| Otros Ingresos financieros  | -                        | -                        |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <b>\$ ( 257,334.20 )</b> | <b>\$ ( 237,561.55 )</b> |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019: |                          |                          |
| Básica  | \$ ( 6.85 )              | \$ ( 6.85 )              |
| Diluida   | \$ ( 6.85 )              | \$ ( 6.85 )              |

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Del 01 de enero al 30 de septiembre 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | 30/09/2020             | 31/08/2020             |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                        |                        |
| Ingresos por servicios de administración  | \$ 185,078.88          | \$ 153,779.26          |
|   | <u>185,078.88</u>      | <u>153,779.26</u>      |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                        |                        |
| Gastos por comercialización de fondos de Inversión  | 278.90                 | -                      |
| Gastos generales de administración y personal   | 415,939.05             | 364,604.17             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 22,937.31              | 20,425.39              |
| <b>Resultados de operación</b>  | <u>(254,076.38)</u>    | <u>(231,250.30)</u>    |
| Ingresos por intereses  | 15,057.77              | 14,453.85              |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 1,486.90               | 1,420.34               |
| Otros gastos financieros  | 29.84                  | 23.04                  |
| Otros Ingresos financieros  | -                      | -                      |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <u>\$ (237,561.55)</u> | <u>\$ (215,399.15)</u> |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el periodo 2019: |                        |                        |
| Básica  | <u>\$ (6.85)</u>       | <u>\$ (6.85)</u>       |
| Diluida   | <u>\$ (6.85)</u>       | <u>\$ (6.85)</u>       |

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de septiembre 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>30/09/2020</u>   | <u>31/08/2020</u>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 253,930.72          | 260,776.45          |
| Inversiones financieras             | 517,070.26          | 517,193.74          |
| Cuentas por cobrar                  | 44,287.56           | 43,729.26           |
| Otros activos                       | 76,063.43           | 76,789.80           |
| Activos físicos e intangibles       | 167,170.45          | 169,682.37          |
| Activos por impuestos diferidos     | 9,258.10            | 9,258.10            |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,067,780.52</b> | <b>1,077,429.72</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 10,279.56           | 4,000.00            |
| Otras cuentas por pagar             | 31,713.60           | 26,669.72           |
| Impuestos                           | 547.74              | 399.65              |
| Provisiones                         | 40,235.38           | 39,193.71           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>82,776.28</b>    | <b>70,263.08</b>    |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | -1,277,434.21       | -1,277,434.21       |
| Del presente ejercicio              | -237,561.55         | -215,399.15         |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>985,004.24</b>   | <b>1,007,166.64</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,067,780.52</b> | <b>1,077,429.72</b> |

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 31 de agosto 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | 31/08/2020               | 31/07/2020               |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                          |                          |
| Ingresos por servicios de administración  | \$ 153,779.26            | \$ 122,973.72            |
|   | <u>153,779.26</u>        | <u>122,973.72</u>        |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                          |                          |
| Gastos generales de administración y personal   | 364,604.17               | 313,485.21               |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | <u>20,425.39</u>         | <u>17,913.47</u>         |
| <b>Resultados de operación</b>  | <b>385,029.56</b>        | <b>331,398.68</b>        |
| Ingresos por intereses  | 14,453.85                | 12,052.65                |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 1,420.34                 | 1,351.49                 |
| Otros gastos financieros  | 23.04                    | 15.05                    |
| Otros Ingresos financieros  | -                        | -                        |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <b>\$ ( 215,399.15 )</b> | <b>\$ ( 195,035.87 )</b> |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019: |                          |                          |
| Básica  | <u>\$ ( 6.85 )</u>       | <u>\$ ( 6.85 )</u>       |
| Diluida   | <u>\$ ( 6.85 )</u>       | <u>\$ ( 6.85 )</u>       |

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de agosto 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>31/08/2020</u>   | <u>31/07/2020</u>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                     |                     |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 260,776.45          | 268,989.64          |
| Inversiones financieras             | 517,193.74          | 517,124.89          |
| Cuentas por cobrar                  | 43,729.26           | 42,527.26           |
| Otros activos                       | 76,789.80           | 85,117.97           |
| Activos físicos e intangibles       | 169,682.37          | 172,194.29          |
| Activos por impuestos diferidos     | 9,258.10            | 9,258.10            |
| <b>Total activos</b>                | <b>1,077,429.72</b> | <b>1,095,212.15</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                     |                     |
| Cuentas por pagar                   | 4,000.00            | 9,040.00            |
| Otras cuentas por pagar             | 26,669.72           | 20,490.19           |
| Impuestos                           | 399.65              | -                   |
| Provisiones                         | 39,193.71           | 38,152.04           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>70,263.08</b>    | <b>67,682.23</b>    |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                     |                     |
| Capital social                      | 2,500,000.00        | 2,500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                     |                     |
| De ejercicios anteriores            | -1,277,434.21       | -1,277,434.21       |
| Del presente ejercicio              | -215,399.15         | -195,035.87         |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1,007,166.64</b> | <b>1,027,529.92</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1,077,429.72</b> | <b>1,095,212.15</b> |

Julio Cesar Alvarenga Fuentes  
Contador General

Francisco Javier Mayora Ré  
Gerente General

**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**

(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de julio 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|                                     | <u>31/07/2020</u>  |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 268,989.64         |
| Inversiones financieras             | 517,124.89         |
| Cuentas por cobrar                  | 42,527.26          |
| Otros activos                       | 85,117.97          |
| Activos físicos e intangibles       | 172,194.29         |
| Activos por impuestos diferidos     | 9,258.10           |
| <b>Total activos</b>                | <b>1095,212.15</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                    |
| Cuentas por pagar                   | 9,040.00           |
| Otras cuentas por pagar             | 20,490.19          |
| Provisiones                         | 38,152.04          |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>67,682.23</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                    |
| Capital social                      | 2500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                    |
| De ejercicios anteriores            | (1277,434.21)      |
| Del presente ejercicio              | (195,035.87)       |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1027,529.92</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1095,212.15</b> |

---

(San Salvador, República de El Salvador)  
**Estado de Resultado Integral**  
Periodos terminados al 31 de julio 2020  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|   | 31/07/2020               |
|---|--------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                          |
| Ingresos por servicios de administración  | \$ 122,973.72            |
|   | <u>122,973.72</u>        |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                          |
| Gastos generales de administración y personal   | 313,485.21               |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 17,913.47                |
| <b>Resultados de operación</b>  | <u>331,398.68</u>        |
| Ingresos por intereses  | 12,052.65                |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 1,351.49                 |
| Otros gastos financieros  | 15.05                    |
| Otros Ingresos financieros  | -                        |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <u>\$ ( 195,035.87 )</u> |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019: |                          |
| Básica  | <u>\$ ( 6.85 )</u>       |
| Diluida   | <u>\$ ( 6.85 )</u>       |



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de junio de 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>30/06/2020</u>  |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 300,250.57         |
| Inversiones financieras             | 518,900.30         |
| Cuentas por cobrar                  | 39,076.27          |
| Otros activos                       | 90,786.95          |
| Activos físicos e intangibles       | 174,706.21         |
| Activos por impuestos diferidos     | 9,258.10           |
| <b>Total activos</b>                | <b>1132,978.40</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                    |
| Cuentas por pagar                   | 22,600.00          |
| Otras cuentas por pagar             | 21,919.98          |
| Provisiones                         | 37,110.37          |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>81,630.35</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                    |
| Capital social                      | 2500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                    |
| De ejercicios anteriores            | (1277,434.21)      |
| Del presente ejercicio              | (171,217.74)       |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1051,348.05</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1132,978.40</b> |

**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,  
Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**

(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 30 de junio 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|  | <b>30/06/2020</b>      |
|--|------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                        |
| Ingresos por servicios de administración   | \$ 93,231.90           |
|  | <u>93,231.90</u>       |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                        |
| Gastos generales de administración y personal  | 259,799.01             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por<br>operaciones corrientes                          | 15,401.55              |
|  | <u>275,200.56</u>      |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b>275,200.56</b>      |
| <br>   |                        |
| Ingresos por intereses   | 9,483.33               |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 1,282.64               |
| Otros gastos financieros   | 15.05                  |
| Otros Ingresos financieros   | -                      |
|  | <u>\$ (171,217.74)</u> |
| <br>   |                        |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los<br>accionistas durante el período 2019: |                        |
| Básica   | <u>\$ (31.13)</u>      |
| Diluida  | <u>\$ (30.37)</u>      |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de mayo 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>31/05/2020</u>  |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 309,012.24         |
| Inversiones financieras             | 543,530.44         |
| Cuentas por cobrar                  | 25,619.83          |
| Otros activos                       | 75,976.02          |
| Activos físicos e intangibles       | 177,063.55         |
| Activos por impuestos diferidos     | 9,258.10           |
| <b>Total activos</b>                | <b>1140,460.18</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                    |
| Cuentas por pagar                   | 18,080.00          |
| Otras cuentas por pagar             | 17,048.04          |
| Impuestos                           | 0.00               |
| Provisiones                         | 36,068.70          |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>71,196.74</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                    |
| Capital social                      | 2500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                    |
| De ejercicios anteriores            | (1277,434.21)      |
| Del presente ejercicio              | (153,302.35)       |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1069,263.44</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1140,460.18</b> |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**

(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 31 de mayo 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | 31/05/2020               |
|---|--------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                          |
| Ingresos por servicios de administración  | \$ 66,544.05             |
|   | <u>66,544.05</u>         |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                          |
| Gastos generales de administración y personal   | 214,622.67               |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 13,044.21                |
|   | <u>227,666.88</u>        |
| <b>Resultados de operación</b>  | <b>227,666.88</b>        |
| <br>  |                          |
| Ingresos por intereses  | 6,803.28                 |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 1,017.20                 |
| Otros gastos financieros  | -                        |
| Otros Ingresos financieros  | -                        |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <b>\$ ( 153,302.35 )</b> |
| <br>  |                          |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019: |                          |
| Básica  | <u>\$ ( 31.13 )</u>      |
| Diluida   | <u>\$ ( 30.37 )</u>      |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 30 de abril 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>30/04/2020</u>         |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                           |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 330,842.63                |
| Inversiones financieras             | 541,626.18                |
| Cuentas por cobrar                  | 27,677.47                 |
| Otros activos                       | 72,730.97                 |
| Activos físicos e intangibles       | 179,730.05                |
| Activos por impuestos diferidos     | 9,258.10                  |
| <b>Total activos</b>                | <b><u>1161,865.40</u></b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                           |
| Cuentas por pagar                   | 13,560.00                 |
| Otras cuentas por pagar             | 15,273.06                 |
| Impuestos                           | 0.00                      |
| Provisiones                         | 35,027.03                 |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b><u>63,860.09</u></b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                           |
| Capital social                      | 2500,000.00               |
| Resultados por aplicar:             |                           |
| De ejercicios anteriores            | (1277,434.21)             |
| Del presente ejercicio              | (124,560.48)              |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b><u>1098,005.31</u></b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b><u>1161,865.40</u></b> |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**

(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 30 de abril 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | 30/04/2020                      |
|---|---------------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                                 |
| Ingresos por servicios de administración  | \$ 51,764.55                    |
|   | <u>51,764.55</u>                |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                                 |
| Gastos generales de administración y personal   | 171,863.54                      |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 10,377.71                       |
| <b>Resultados de operación</b>  | <b><u>182,241.25</u></b>        |
| Ingresos por intereses  | 5,102.46                        |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 813.76                          |
| Otros gastos financieros  | -                               |
| Otros Ingresos financieros  | -                               |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <b><u>\$ ( 124,560.48 )</u></b> |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019: |                                 |
| Básica  | <u>\$ ( 31.13 )</u>             |
| Diluida   | <u>\$ ( 30.37 )</u>             |

**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**

(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de marzo 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|                                     | <u>31/03/2020</u>  |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 356,600.15         |
| Inversiones financieras             | 541,422.74         |
| Cuentas por cobrar                  | 28,754.01          |
| Otros activos                       | 72,642.96          |
| Activos físicos e intangibles       | 181,172.01         |
| Activos por impuestos diferidos     | 9,258.10           |
| <b>Total activos</b>                | <b>1189,849.97</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                    |
| Cuentas por pagar                   | 4,520.00           |
| Otras cuentas por pagar             | 10,651.73          |
| Impuestos                           | 245.23             |
| Provisiones                         | 33,985.36          |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>49,402.32</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                    |
| Capital social                      | 2500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                    |
| De ejercicios anteriores            | (1277,434.21)      |
| Del presente ejercicio              | (82,118.14)        |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1140,447.65</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1189,849.97</b> |

---

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**

(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 31 de marzo 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | 31/03/2020            |
|---|-----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                       |
| Ingresos por servicios de administración  | \$ 38,703.95          |
|   | <u>38,703.95</u>      |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                       |
| Gastos generales de administración y personal   | 116,968.26            |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 7,865.79              |
|   | <u>124,834.05</u>     |
| <b>Resultados de operación</b>  | <b>124,834.05</b>     |
| <br>  |                       |
| Ingresos por intereses  | 3,401.64              |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 610.32                |
| Otros gastos financieros  | -                     |
| Otros Ingresos financieros  | -                     |
|   | <u>\$ (82,118.14)</u> |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <b>\$ (82,118.14)</b> |
| <br>  |                       |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019: |                       |
| Básica  | <u>\$ (31.13)</u>     |
| Diluida   | <u>\$ (30.37)</u>     |



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 29 de febrero 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>29/02/2020</u>  |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 356,945.49         |
| Inversiones financieras             | 541,219.30         |
| Cuentas por cobrar                  | 40,819.46          |
| Otros activos                       | 74,055.36          |
| Activos físicos e intangibles       | 183,793.93         |
| Activos por impuestos diferidos     | 9,258.10           |
| <b>Total activos</b>                | <b>1206,091.64</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                    |
| Cuentas por pagar                   | 4,520.00           |
| Otras cuentas por pagar             | 9,305.47           |
| Impuestos                           | 202.50             |
| Provisiones                         | 32,943.69          |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>46,971.66</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                    |
| Capital social                      | 2500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                    |
| De ejercicios anteriores            | (1277,434.21)      |
| Del presente ejercicio              | (63,445.81)        |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1159,119.98</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1206,091.64</b> |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**

(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 29 de febrero 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | <b>29/02/2020</b>     |
|---|-----------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                       |
| Ingresos por servicios de administración  | \$ 24,690.67          |
|   | <u>24,690.67</u>      |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                       |
| Gastos generales de administración y personal   | 85,000.31             |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 5,243.87              |
|   | <u>90,244.18</u>      |
| <b>Resultados de operación</b>  | <b>90,244.18</b>      |
| <br>  |                       |
| Ingresos por intereses  | 1,700.82              |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 406.88                |
| Otros gastos financieros  | -                     |
| Otros Ingresos financieros  | -                     |
|   | <u>\$ (63,445.81)</u> |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   |                       |
| <br>  |                       |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019: |                       |
| Básica  | <u>\$ (31.13)</u>     |
| Diluida   | <u>\$ (30.37)</u>     |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Saldos Al 31 de enero 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|                                     | <u>31/01/2020</u>  |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 415,830.92         |
| Inversiones financieras             | 541,015.86         |
| Cuentas por cobrar                  | 27,743.92          |
| Otros activos                       | 74,721.63          |
| Activos físicos e intangibles       | 187,038.85         |
| Activos por impuestos diferidos     | 9,258.10           |
| <b>Total activos</b>                | <b>1255,609.28</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                    |
| Cuentas por pagar                   | 19,019.68          |
| Otras cuentas por pagar             | 16,941.79          |
| Impuestos                           | 229.59             |
| Provisiones                         | 31,902.02          |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>68,093.08</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                    |
| Capital social                      | 2500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                    |
| De ejercicios anteriores            | (1277,434.21)      |
| Del presente ejercicio              | (35,049.59)        |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1187,516.20</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1255,609.28</b> |

---

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**

(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 31 enero 2020

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | 31/01/2020                   |
|---|------------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                              |
| Ingresos por servicios de administración  | \$ 13,119.40                 |
|   | <u>13,119.40</u>             |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                              |
| Gastos generales de administración y personal   | 46,373.48                    |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 1,998.95                     |
|   | <u>48,372.43</u>             |
| <b>Resultados de operación</b>  | <b>48,372.43</b>             |
| Ingresos por intereses  | -                            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 203.44                       |
| Otros gastos financieros  | -                            |
| Otros Ingresos financieros  | -                            |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <b><u>\$ (35,049.59)</u></b> |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019: |                              |
| Básica  | <u>\$ (31.13)</u>            |
| Diluida   | <u>\$ (30.37)</u>            |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Al 31 de diciembre 2019 y 30 noviembre 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <b>31-12-2019</b>  | <b>30-11-2019</b>  |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                    |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 439,493.88         | 474,950.21         |
| Inversiones financieras             | 40,812.42          | 39,608.98          |
| Cuentas por cobrar                  | 526,175.04         | 525,076.66         |
| Otros activos                       | 74,909.28          | 72,846.73          |
| Activos físicos e intangibles       | 189,037.80         | 191,030.44         |
| <b>Total activos</b>                | <b>1270,428.42</b> | <b>1303,513.02</b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                    |                    |
| Cuentas por pagar                   | 14,008.59          | 4,520.00           |
| Otras cuentas por pagar             | 12,046.50          | 10,729.34          |
| Impuestos                           | 205.29             | 185.12             |
| Provisiones                         | 10,528.08          | 9,637.34           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>36,788.46</b>   | <b>25,071.80</b>   |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                    |                    |
| Capital social                      | 2500,000.00        | 2500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                    |                    |
| De ejercicios anteriores            | (772,777.27)       | (772,777.27)       |
| Del presente ejercicio              | (493,581.96)       | (448,781.51)       |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>1233,640.77</b> | <b>1278,441.22</b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>1270,429.23</b> | <b>1303,513.02</b> |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 31 diciembre 2019 y al 30 noviembre 2019  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|   | <b>31-12-2019</b>                 | <b>30-11-2019</b>                 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                                   |                                   |
| Ingresos por servicios de administración  | 67,765.22                         | 56,034.21                         |
|   | <u><b>67,765.22</b></u>           | <u><b>56,034.21</b></u>           |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                                   |                                   |
| Gastos generales de administración y personal   | 547,165.57                        | 492,422.50                        |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | 24,880.58                         | 22,887.94                         |
| <b>Resultados de operación</b>  | <u><b>(504,280.93)</b></u>        | <u><b>(459,276.23)</b></u>        |
| Ingresos por intereses  | 4,221.39                          | 4,221.39                          |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 6,801.90                          | 6,597.65                          |
| Otros gastos financieros  | 324.32                            | 324.32                            |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <u><u><b>(493,581.96)</b></u></u> | <u><u><b>(448,781.51)</b></u></u> |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019: |                                   |                                   |
| Básica  | <u>(19.74)</u>                    | <u>(17.95)</u>                    |
| Diluida   | <u>(19.74)</u>                    | <u>(17.95)</u>                    |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Al 30 de noviembre 2019 y 31 octubre 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <b>30-11-2019</b>         |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                           |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 474,950.21                |
| Inversiones financieras             | 39,608.98                 |
| Cuentas por cobrar                  | 525,076.66                |
| Otros activos                       | 72,846.73                 |
| Activos físicos e intangibles       | 191,030.44                |
| <b>Total activos</b>                | <b><u>1303,513.02</u></b> |
| <br>                                |                           |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                           |
| Cuentas por pagar                   | 4,520.00                  |
| Otras cuentas por pagar             | 10,729.34                 |
| Impuestos                           | 185.12                    |
| Provisiones                         | 9,637.34                  |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b><u>25,071.80</u></b>   |
| <br>                                |                           |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                           |
| Capital social                      | 2500,000.00               |
| Resultados por aplicar:             |                           |
| De ejercicios anteriores            | (772,777.27)              |
| Del presente ejercicio              | (448,781.51)              |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b><u>1278,441.22</u></b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b><u>1303,513.02</u></b> |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 30 noviembre 2019 y al 31 octubre 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|  | <b>30-11-2019</b>   |
|--|---------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                     |
| Ingresos por servicios de administración   | 56,034.21           |
|  | <u>56,034.21</u>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                     |
| Gastos generales de administración y personal  | 492,422.50          |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por<br>operaciones corrientes                              | 22,887.94           |
|  | <u>(459,276.23)</u> |
| <b>Resultados de operación</b>   |                     |
| Ingresos por intereses   | 4,221.39            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 6,597.65            |
| Otros gastos financieros   | 324.32              |
|  | <u>(448,781.51)</u> |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>  |                     |
|  | <u>(448,781.51)</u> |
| <br>Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los<br>accionistas durante el periodo 2019: |                     |
| Básica   | (29.92)             |
|  | <u>(29.92)</u>      |
| Diluida  | (29.92)             |
|  | <u>(29.92)</u>      |



**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2019  
EXPRESADO EN USD**

| <b>ACTIVO</b>   |                            | <b>PASIVO</b>                                   |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>1,143,469.54</b>        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         | <b>27,129.04</b>           |
| EFFECTIVO   | <u>500.00</u>              | CUENTAS POR PAGAR                               | <u>14,098.84</u>           |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS                      | <u>500,349.75</u>          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                         | <u>12,852.37</u>           |
| INVERSIONES FINANCIERAS                                   | <u>39,405.54</u>           | IMPUESTOS                                       | <u>177.83</u>              |
| CUENTAS POR COBRAR  | <u>529,236.69</u>          | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      | <b>9,637.34</b>            |
| IMPUESTOS   | <u>66,062.77</u>           | PROVISIONES                                     | <u>9,637.34</u>            |
| OTROS ACTIVOS   | <u>7,914.79</u>            | <b>PATRIMONIO</b>                               |                            |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>193,677.81</b>          | <b>CAPITAL</b>                                  | <b>2,500,000.00</b>        |
| PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES                        | <u>59,885.07</u>           | CAPITAL SOCIAL                                  | <u>2,500,000.00</u>        |
| INTANGIBLES   | <u>167,025.66</u>          | <b>RESERVAS</b>                                 | <b>00.00</b>               |
| DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR) | <u>(33,232.92)</u>         | <b>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</b> | <b>00.00</b>               |
|   |                            | <b>RESULTADOS POR APLICAR</b>                   | <b>772,777.27</b>          |
|   |                            | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | <u>772,777.27</u>          |
|   |                            | <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>                   | <b>00.00</b>               |
|   |                            | Perdidas/Ganancias del Ejercicio                | <b>426,841.76</b>          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b><u>1,337,147.35</u></b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                | <b><u>1,337,147.35</u></b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 31 DE DE OCTUBRE DE DE 2019  
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH  
SAPINEDA

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <u>510</u> | <u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>                                     | 11,560.73          |
| <u>520</u> | <u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>                         | 203.44             |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>  | <b>11,764.17</b>   |
| <u>411</u> | <u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>                                | 103,543.70         |
| <u>412</u> | <u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u> | 7,186.70           |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>110,730.40</b>  |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>   | <b>(98,966.23)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Al 30 de septiembre 2019 y al 31 de agosto 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|                                     | <b>30-09-20119</b> |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 561,819.48         |
| Inversiones financieras             | 39,202.10          |
| Cuentas por cobrar                  | 25,682.06          |
| Otros activos                       | 104,685.00         |
| Activos físicos e intangibles       | 196,697.84         |
| <b>Total activos</b>                | <b>928,086.48</b>  |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                    |
| Cuentas por pagar                   | 509,040.00         |
| Otras cuentas por pagar             | 10,061.94          |
| Provisiones                         | 9,637.34           |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b>528,739.28</b>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                    |
| Capital social                      | 1500,000.00        |
| Resultados por aplicar:             |                    |
| De ejercicios anteriores            | (772,777.27)       |
| Del presente ejercicio              | (327,875.53)       |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b>399,347.20</b>  |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b>928,086.48</b>  |

---

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 30 septiembre 2019 y al 31 agosto 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|  | <b>30-09-2019</b>   |
|--|---------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                     |
| Ingresos por servicios de administración   | 33,895.09           |
|  | <u>33,895.09</u>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                     |
| Gastos generales de administración y personal  | 358,195.58          |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por<br>operaciones corrientes                              | 13,662.88           |
|  | <u>(337,963.37)</u> |
| <b>Resultados de operación</b>   |                     |
| Ingresos por intereses   | 4,221.39            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 6,190.77            |
| Otros gastos financieros   | 324.32              |
|  | <u>(327,875.53)</u> |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>  |                     |
|  | <u>(327,875.53)</u> |
| <br>Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los<br>accionistas durante el periodo 2019: |                     |
| Básica   | (21.86)             |
| Diluida  | (21.86)             |

---

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Al 31 de agosto 2019 y al 31 de julio 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|                                     | <b>31-08-2019</b>        |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                          |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 597,799.87               |
| Inversiones financieras             | 38,998.66                |
| Cuentas por cobrar                  | 20,666.12                |
| Otros activos                       | 104,086.39               |
| Activos físicos e intangibles       | 197,842.22               |
| <b>Total activos</b>                | <b><u>959,393.26</u></b> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                          |
| Cuentas por pagar                   | 504,520.00               |
| Otras cuentas por pagar             | 11,562.55                |
| Provisiones                         | 9,637.34                 |
| <b>Total pasivo</b>                 | <b><u>525,719.89</u></b> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                          |
| Capital social                      | 1500,000.00              |
| Resultados por aplicar:             |                          |
| De ejercicios anteriores            | (772,777.27)             |
| Del presente ejercicio              | (293,549.36)             |
| <b>Total patrimonio</b>             | <b><u>433,673.37</u></b> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <b><u>959,393.26</u></b> |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**

(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 31 agosto 2019 y al 31 julio 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|  | <b>31-08-2019</b>          |
|--|----------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                            |
| Ingresos por servicios de administración   | 25,480.05                  |
|  | <u>25,480.05</u>           |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                            |
| Gastos generales de administración y personal  | 316,395.31                 |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por<br>operaciones corrientes                          | 12,518.50                  |
|  | <u>303,433.76</u>          |
| <b>Resultados de operación</b>   | <b><u>(303,433.76)</u></b> |
| <br>   |                            |
| Ingresos por intereses   | 4,221.39                   |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 5,987.33                   |
| Otros gastos financieros   | 324.32                     |
|  | <u>10,533.04</u>           |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>  | <b><u>(293,549.36)</u></b> |
| <br>   |                            |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los<br>accionistas durante el período 2019: |                            |
| Básica   | <u>(19.57)</u>             |
| Diluida  | <u>(19.57)</u>             |

*Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.*

---

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General**

Al 31 de julio y 30 de junio 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

|                                     | <u>julio 2019</u>        |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                          |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 578,293.92               |
| Inversiones financieras             | 108,795.22               |
| Cuentas por cobrar                  | 17,602.49                |
| Otros activos                       | 103,180.48               |
| Activos físicos e intangibles       | 182,319.93               |
| <b>Total activos</b>                | <u><u>990,192.04</u></u> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                          |
| Cuentas por pagar                   | 504,520.00               |
| Otras cuentas por pagar             | 9,236.59                 |
| Provisiones                         | 9,637.34                 |
| <b>Total pasivo</b>                 | <u><u>523,393.93</u></u> |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                          |
| Capital social                      | 1500,000.00              |
| Resultados por aplicar:             |                          |
| De ejercicios anteriores            | (772,777.27)             |
| Del presente ejercicio              | (260,424.62)             |
| <b>Total patrimonio</b>             | <u><u>466,798.11</u></u> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <u><u>990,192.04</u></u> |

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**

(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral**

Periodos terminados al 31 julio 2019 y al 30 junio 2019

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|  | <u>julio 2019</u>   |
|--|---------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>  |                     |
| Ingresos por servicios de administración   | 21,498.31           |
|  | <u>21,498.31</u>    |
| <b>Gastos de operación:</b>  |                     |
| Gastos generales de administración y personal  | 280,052.25          |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por<br>operaciones corrientes                              | 11,374.12           |
|  | <u>(269,928.06)</u> |
| <b>Resultados de operación</b>   |                     |
| Ingresos por intereses   | 4,221.39            |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras  | 5,592.03            |
| Otros gastos financieros   | 309.98              |
|  | <u>(260,424.62)</u> |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>  |                     |
|  | <u>(260,424.62)</u> |
| <br>Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los<br>accionistas durante el período 2019: |                     |
| Básica   | <u>(17.36)</u>      |
| Diluida  | <u>(17.36)</u>      |

*Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.*



**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Balance General Intermedio**

Al 30 de junio de 2019 (no auditado) y 31 de diciembre 2018 (auditado)

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|                                     | <u>2019</u>              |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b><u>Activo</u></b>                |                          |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 92,043.07                |
| Inversiones financieras             | 138,591.78               |
| Cuentas por cobrar                  | 14,392.52                |
| Otros activos                       | 100,618.40               |
| Activos físicos e intangibles       | 183,464.31               |
| <b>Total activos</b>                | <u><u>529,110.08</u></u> |
| <b><u>Pasivo</u></b>                |                          |
| Cuentas por pagar                   | 4,520.00                 |
| Otras cuentas por pagar             | 13,444.59                |
| Provisiones                         | 9,637.34                 |
| <b>Total pasivo</b>                 | <u><u>27,601.93</u></u>  |
| <b><u>Patrimonio</u></b>            |                          |
| Capital social                      | 1500,000.00              |
| Resultados por aplicar:             |                          |
| De ejercicios anteriores            | (772,777.27)             |
| Del presente ejercicio              | (225,714.58)             |
| <b>Total patrimonio</b>             | <u><u>501,508.15</u></u> |
| <b>Total pasivo y patrimonio</b>    | <u><u>529,110.08</u></u> |

*Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.*

**ATLÁNTIDA CAPITAL, S.A., GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
**(Compañía Salvadoreña, Parte del Conglomerado Financiero Atlántida,**  
**Actuando como Subsidiaria de Inversiones Financieras Atlántida. S.A.)**  
(San Salvador, República de El Salvador)

**Estado de Resultado Integral Intermedio (no auditado )**

Período de seis meses terminado el 30 de junio 2019 y 2018 )

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

---

|   | <u>2019</u>                       |
|---|-----------------------------------|
| <b>Ingresos de operación:</b>   |                                   |
| Ingresos por servicios de administración  | <u>17,727.74</u>                  |
|   | <b>17,727.74</b>                  |
| <b>Gastos de operación:</b>   |                                   |
| Gastos generales de administración y personal   | 242,131.97                        |
| Gastos por depreciación, amortización y deterioro por operaciones corrientes                          | <u>10,229.74</u>                  |
| <b>Resultados de operación</b>  | <b><u>(234,633.97)</u></b>        |
| <br>  |                                   |
| Ingresos por intereses  | 3,828.70                          |
| Ganancias (Pérdidas) netas en inversiones financieras   | 5,388.59                          |
| Otros gastos financieros  | 297.90                            |
| <br>  |                                   |
| <b>Resultado integral total del periodo</b>   | <b><u><u>(225,714.58)</u></u></b> |
| <br>  |                                   |
| Pérdida por acción de las operaciones continuas atribuible a los accionistas durante el período 2019: |                                   |
| Básica  | <u>(15.05)</u>                    |
| Diluida   | <u><u>(15.05)</u></u>             |

*Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.*

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 31 DE DE MAYO DE DE 2019  
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH  
CMORENOR

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <u>510</u> | <u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>                                     | 2,726.19           |
| <u>520</u> | <u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>                         | 1,467.47           |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>  | <b>4,193.66</b>    |
| <u>411</u> | <u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>                                | 37,417.67          |
| <u>412</u> | <u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u> | 1,144.38           |
| <u>423</u> | <u>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>                        | 131.85             |
| <u>430</u> | <u>OTROS GASTOS</u>   | 45.20              |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>38,739.10</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>   | <b>(34,545.44)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2019  
EXPRESADO EN USD**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                      |                   |  |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| EFFECTIVO                            | 250.00            |  |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | <u>172,752.27</u> |  |
| DEPÓSITOS A LA VISTA RESTRINGIDOS    | <u>15,000.00</u>  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS              | <u>101,033.09</u> |  |
| CUENTAS POR COBRAR                   | <u>13,114.59</u>  |  |
| IMPUESTOS                            | <u>60,767.56</u>  |  |
| OTROS ACTIVOS                        | <u>38,632.93</u>  |  |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
| PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES                        | <u>59,885.07</u>   |  |
| INTANGIBLES   | <u>141,416.65</u>  |  |
| DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR) | <u>(21,468.70)</u> |  |

**TOTAL ACTIVO**

**401,550.44**

**179,833.02**

**581,383.46**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                         |                  |  |
|-------------------------|------------------|--|
| CUENTAS POR PAGAR       | <u>13,560.00</u> |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | <u>19,219.36</u> |  |

**PASIVO NO CORRIENTE**

PROVISIONES

9,637.34

**PATRIMONIO**

**CAPITAL**

CAPITAL SOCIAL

1,500,000.00

**RESERVAS**

**OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES**

**RESULTADOS POR APLICAR**

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

772,777.27

**PATRIMONIO RESTRINGIDO**

Perdidas/Ganancias del Ejercicio

00.00

188,255.97

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**581,383.46**

**JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL**

**JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL**

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 30 DE DE ABRIL DE DE 2019  
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH  
CMORENOR

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <u>510</u> | <u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>                                     | 2,843.42           |
| <u>520</u> | <u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>                         | 1,467.49           |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>  | <b>4,310.91</b>    |
| <u>411</u> | <u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>                                | 38,576.52          |
| <u>412</u> | <u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u> | 1,144.38           |
| <u>423</u> | <u>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>                        | 12.00              |
| <u>430</u> | <u>OTROS GASTOS</u>   | 24.86              |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>39,757.76</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>   | <b>(35,446.85)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2019  
EXPRESADO EN USD

| <b>ACTIVO</b>                          |                    |                          | <b>PASIVO</b>                                   |                          |
|--|--------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                |                    | <b>482,244.17</b>        | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         | <b>71,738.70</b>         |
| EFFECTIVO                              | <u>250.00</u>      |                          | PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS       | <u>40,012.00</u>         |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS   | <u>27,002.66</u>   |                          | ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES        |                          |
| INVERSIONES FINANCIERAS                | <u>345,081.57</u>  |                          | CUENTAS POR PAGAR                               | <u>13,560.00</u>         |
| CUENTAS POR COBRAR                     | <u>13,247.06</u>   |                          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                         | <u>18,166.70</u>         |
| IMPUESTOS                              | <u>59,779.45</u>   |                          | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      | <b>9,637.34</b>          |
| OTROS ACTIVOS                          | <u>36,883.43</u>   |                          | PROVISIONES                                     | <u>9,637.34</u>          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>             |                    | <b>172,644.07</b>        | <b>PATRIMONIO</b>                               |                          |
| PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES     | <u>59,885.07</u>   |                          | <b>CAPITAL</b>                                  | <b>1,500,000.00</b>      |
| INTANGIBLES                            | <u>133,083.32</u>  |                          | CAPITAL SOCIAL                                  | <u>1,500,000.00</u>      |
| DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO | <u>(20,324.32)</u> |                          | <b>RESERVAS</b>                                 | <b>00.00</b>             |
| ACUMULADA (O) (CR)                     |                    |                          | <b>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</b> | <b>00.00</b>             |
|  |                    |                          | <b>RESULTADOS POR APLICAR</b>                   | <b>772,777.27</b>        |
|  |                    |                          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | <u>772,777.27</u>        |
|  |                    |                          | <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>                   | <b>00.00</b>             |
|  |                    |                          | Perdidas/Ganancias del Ejercicio                | <b>153,710.53</b>        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                    |                    | <b><u>654,888.24</u></b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                | <b><u>654,888.24</u></b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 31 DE DE MARZO DE DE 2019  
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH  
CMORENOR

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <u>510</u> | <u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>                                     | 3,116.74           |
| <u>520</u> | <u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>                         | 1,691.26           |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>  | <b>4,808.00</b>    |
| <u>411</u> | <u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>                                | 47,059.28          |
| <u>412</u> | <u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u> | 2,246.66           |
| <u>430</u> | <u>OTROS GASTOS</u>   | 13.56              |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>49,319.50</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>   | <b>(44,511.50)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2019  
EXPRESADO EN USD**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| EFFECTIVO                            | 250.00     |  |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 46,684.31  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS              | 344,130.03 |  |
| CUENTAS POR COBRAR                   | 13,555.92  |  |
| IMPUESTOS                            | 57,032.90  |  |
| OTROS ACTIVOS                        | 14,292.52  |  |

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES                        | 55,629.66   |  |
| INTANGIBLES   | 133,083.32  |  |
| DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR) | (19,179.94) |  |

**TOTAL ACTIVO**

**475,945.68**

**169,533.04**

**645,478.72**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                         |           |  |
|-------------------------|-----------|--|
| CUENTAS POR PAGAR       | 9,040.00  |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 17,842.33 |  |

**PASIVO NO CORRIENTE**

PROVISIONES

9,637.34

**PATRIMONIO**

**CAPITAL**

**1,500,000.00**

CAPITAL SOCIAL

1,500,000.00

**RESERVAS**

**00.00**

**OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES**

**00.00**

**RESULTADOS POR APLICAR**

**772,777.27**

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

772,777.27

**PATRIMONIO RESTRINGIDO**

**00.00**

Perdidas/Ganancias del Ejercicio

**118,263.68**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**645,478.72**

**JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL**

**JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL**



Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 28 DE DE FEBRERO DE DE 2019  
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH  
CMORENOR

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <u>510</u> | <u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>                                     | 2,635.87           |
| <u>520</u> | <u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>                         | 1,691.27           |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>  | <b>4,327.14</b>    |
| <u>411</u> | <u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>                                | 36,263.22          |
| <u>412</u> | <u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u> | 2,274.97           |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>38,538.19</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>   | <b>(34,211.05)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2019  
EXPRESADO EN USD**

| <b>ACTIVO</b>   |                    | <b>511,915.81</b> | <b>PASIVO</b>  |                     | <b>21,827.01</b>    |
|---|--------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>  |                    |                   | <b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>                         |                     |                     |
| <b><u>EFFECTIVO</u></b>   | <b>250.00</b>      |                   | <b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>                        | <b>9,040.00</b>     |                     |
| CAJA  | 250.00             |                   | PARTES RELACIONADAS                                    | 9,040.00            |                     |
| <b><u>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</u></b>                            | <b>18,775.74</b>   |                   | <b><u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u></b>                  | <b>12,787.01</b>    |                     |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 18,775.74          |                   | SERVICIOS DE TERCEROS                                  | 11.30               |                     |
| <b><u>INVERSIONES FINANCIERAS</u></b>   | <b>408,178.49</b>  |                   | RETENCIONES  | 4,494.42            |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 208,178.49         |                   | APORTACIONES PATRONALES                                | 1,662.13            |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 200,000.00         |                   | BENEFICIOS A EMPLEADOS                                 | 6,619.16            |                     |
| <b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>  | <b>19,570.98</b>   |                   | <b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>                      |                     | <b>8,012.34</b>     |
| FONDOS DE INVERSIÓN   | 9,536.98           |                   | <b><u>PROVISIONES</u></b>                              | <b>8,012.34</b>     |                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 10,034.00          |                   | LABORALES  | 8,012.34            |                     |
| <b><u>IMPUESTOS</u></b>   | <b>55,629.86</b>   |                   | <b><u>PATRIMONIO</u></b>                               |                     |                     |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 52,958.17          |                   | <b><u>CAPITAL</u></b>                                  |                     | <b>1,500,000.00</b> |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 2,671.69           |                   | <b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>                           | <b>1,500,000.00</b> |                     |
| <b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>   | <b>9,510.74</b>    |                   | CAPITAL SUSCRITO                                       | 1,500,000.00        |                     |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 9,510.74           |                   | <b><u>RESERVAS</u></b>                                 |                     | <b>.00</b>          |
| <b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>   |                    | <b>171,394.09</b> | <b><u>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</u></b> |                     | <b>.00</b>          |
| <b><u>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</u></b>                              | <b>55,629.66</b>   |                   | <b><u>RESULTADOS POR APLICAR</u></b>                   |                     | <b>(846,529.45)</b> |
| VEHÍCULOS   | 33,306.53          |                   | <b><u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>      | <b>(772,777.27)</b> |                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 22,323.13          |                   | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES              | (772,777.27)        |                     |
| <b><u>INTANGIBLES</u></b>   | <b>133,083.32</b>  |                   | <b><u>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</u></b>        | <b>(73,752.18)</b>  |                     |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 133,083.32         |                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (73,752.18)         |                     |
| <b><u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</u></b>       | <b>(17,318.89)</b> |                   | <b><u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u></b>                   |                     | <b>.00</b>          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (12,302.22)        |                   |  |                     |                     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (5,016.67)         |                   |  |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |                    | <b>683,309.90</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                       |                     | <b>683,309.90</b>   |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 31 DE DE ENERO DE DE 2019  
EXPRESADO EN USD

RCFES1MH  
CMORENOR

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <u>510</u> | <u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>                                     | 2,902.41           |
| <u>520</u> | <u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>                         | 2,507.11           |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>  | <b>5,409.52</b>    |
| <u>411</u> | <u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>                                | 42,675.68          |
| <u>412</u> | <u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u> | 2,274.97           |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>44,950.65</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>   | <b>(39,541.13)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2019  
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

| <b>ACTIVO</b>   |             |                          | <b>PASIVO</b>                                   |              |                          |
|---|-------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |             | 538,843.97               | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |              | 14,304.48                |
| <b>EFFECTIVO</b>  |             | 250.00                   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                        |              | 4,520.00                 |
| CAJA  | 250.00      |                          | PARTES RELACIONADAS                             | 4,520.00     |                          |
| <b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</b>                                   |             | 53,550.11                | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                  |              | 9,784.48                 |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 53,550.11   |                          | SERVICIOS DE TERCEROS                           | 11.30        |                          |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>  |             | 407,226.95               | RETENCIONES                                     | 4,858.85     |                          |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 207,226.95  |                          | APORTACIONES PATRONALES                         | 1,604.75     |                          |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 200,000.00  |                          | BENEFICIOS A EMPLEADOS                          | 3,309.58     |                          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   |             | 16,592.45                | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |              | 6,604.01                 |
| FONDOS DE INVERSIÓN   | 6,558.45    |                          | <b>PROVISIONES</b>                              |              | 6,604.01                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 10,034.00   |                          | LABORALES                                       | 6,604.01     |                          |
| <b>IMPUESTOS</b>  |             | 54,768.70                | <b>PATRIMONIO</b>                               |              |                          |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 52,170.98   |                          | <b>CAPITAL</b>                                  |              | 1,500,000.00             |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 2,597.72    |                          | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           |              | 1,500,000.00             |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |             | 6,455.76                 | CAPITAL SUSCRITO                                | 1,500,000.00 |                          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 6,455.76    |                          | <b>RESERVAS</b>                                 |              | .00                      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |             | 169,746.12               | <b>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</b> |              | .00                      |
| <b>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</b>                                     |             | 55,629.66                | <b>RESULTADOS POR APLICAR</b>                   |              | (812,318.40)             |
| VEHÍCULOS   | 33,306.53   |                          | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      |              | (772,777.27)             |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 22,323.13   |                          | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES       | (772,777.27) |                          |
| <b>INTANGIBLES</b>  |             | 129,574.30               | <b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>        |              | (39,541.13)              |
| LICENCIAS   | 3,990.98    |                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                           | (39,541.13)  |                          |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 125,583.32  |                          | <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>                   |              | .00                      |
| <b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</b>              |             | (15,457.84)              |   |              |                          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (11,157.84) |                          |   |              |                          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (4,300.00)  |                          |   |              |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |             | <u><u>708,590.09</u></u> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                |              | <u><u>708,590.09</u></u> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 31 DE DE ENERO DE DE 2018  
EXPRESADO EN USD

|            |  |           |                    |
|------------|--|-----------|--------------------|
| <b>520</b> | <b><u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>                         |           | <b>1,692.60</b>    |
| 5200       | INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 48.77     |                    |
| 5202       | INGRESOS POR INTERESES   | 1,643.83  |                    |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>   |           | <b>1,692.60</b>    |
| <b>411</b> | <b><u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u></b>                                |           | <b>28,248.85</b>   |
| 4110       | GASTOS DE PERSONAL   | 18,073.18 |                    |
| 4112       | OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO  | 711.10    |                    |
| 4113       | CONSUMO DE MATERIALES  | 29.12     |                    |
| 4115       | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS   | 334.92    |                    |
| 4117       | SEGUROS Y GARANTÍAS  | 522.08    |                    |
| 4118       | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS   | 8,578.45  |                    |
| <b>412</b> | <b><u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u></b> |           | <b>1,029.28</b>    |
| 4121       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | 465.11    |                    |
| 4122       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 564.17    |                    |
| <b>430</b> | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>   |           | <b>11.30</b>       |
| 4300       | OTROS GASTOS   | 11.30     |                    |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>  |           | <b>29,289.43</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>  |           | <b>(27,596.83)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

| <b>ACTIVO</b>   |                    | <b>487,220.28</b> | <b>PASIVO</b>  |                 | <b>17,853.43</b>    |
|---|--------------------|-------------------|--|-----------------|---------------------|
| <b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>  |                    |                   | <b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>                         |                 |                     |
| <b><u>EFFECTIVO</u></b>   | <b>250.00</b>      |                   | <b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>                        | <b>8,691.19</b> |                     |
| CAJA  | 250.00             |                   | PARTES RELACIONADAS                                    | 8,691.19        |                     |
| <b><u>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</u></b>                            | <b>79,217.44</b>   |                   | <b><u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u></b>                  | <b>9,161.39</b> |                     |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 79,217.44          |                   | SERVICIOS DE TERCEROS                                  | 393.75          |                     |
| <b><u>INVERSIONES FINANCIERAS</u></b>   | <b>364,681.00</b>  |                   | RETENCIONES  | 3,171.36        |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 14,681.00          |                   | APORTACIONES PATRONALES                                | 1,797.53        |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 350,000.00         |                   | BENEFICIOS A EMPLEADOS                                 | 3,798.75        |                     |
| <b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>  | <b>5,600.00</b>    |                   | <b><u>IMPUESTOS</u></b>                                | <b>.85</b>      |                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 5,600.00           |                   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES | .85             |                     |
| <b><u>IMPUESTOS</u></b>   | <b>33,295.17</b>   |                   | <b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>                      |                 | <b>2,645.68</b>     |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 32,194.96          |                   | <b><u>PROVISIONES</u></b>                              |                 | <b>2,645.68</b>     |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 1,100.21           |                   | LABORALES  | 2,645.68        |                     |
| <b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>   | <b>4,176.67</b>    |                   | <b><u>PATRIMONIO</u></b>                               |                 |                     |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 4,176.67           |                   | <b><u>CAPITAL</u></b>                                  |                 | <b>1,000,000.00</b> |
| <b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>   |                    | <b>110,590.20</b> | <b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>                           |                 | <b>1,000,000.00</b> |
| <b><u>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</u></b>                              | <b>20,886.33</b>   |                   | CAPITAL SUSCRITO                                       | 1,000,000.00    |                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 20,886.33          |                   | <b><u>RESERVAS</u></b>                                 |                 | <b>.00</b>          |
| <b><u>INTANGIBLES</u></b>   | <b>102,682.31</b>  |                   | <b><u>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</u></b> |                 | <b>.00</b>          |
| LICENCIAS   | 16,682.31          |                   | <b><u>RESULTADOS POR APLICAR</u></b>                   |                 | <b>(422,688.63)</b> |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 86,000.00          |                   | <b><u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>      |                 | <b>(395,091.80)</b> |
| <b><u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</u></b>       | <b>(12,978.44)</b> |                   | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES              | (395,091.80)    |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (2,025.80)         |                   | <b><u>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</u></b>        |                 | <b>(27,596.83)</b>  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (10,952.64)        |                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (27,596.83)     |                     |
|   |                    |                   | <b><u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u></b>                   |                 | <b>.00</b>          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |                    | <b>597,810.48</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                       |                 | <b>597,810.48</b>   |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH  
CMORENOR

|            |  |           |                    |
|------------|--|-----------|--------------------|
| <b>520</b> | <b><u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>                         |           | <b>1,492.37</b>    |
| 5200       | INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 54.01     |                    |
| 5202       | INGRESOS POR INTERESES   | 1,438.36  |                    |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>   |           | <b>1,492.37</b>    |
| <b>411</b> | <b><u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u></b>                                |           | <b>26,007.40</b>   |
| 4110       | GASTOS DE PERSONAL   | 18,073.18 |                    |
| 4115       | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS   | 541.16    |                    |
| 4117       | SEGUROS Y GARANTÍAS  | 522.08    |                    |
| 4118       | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS   | 6,870.98  |                    |
| <b>412</b> | <b><u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u></b> |           | <b>1,029.28</b>    |
| 4121       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | 465.11    |                    |
| 4122       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 564.17    |                    |
| <b>420</b> | <b><u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>              |           | <b>14.41</b>       |
| 4203       | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN  | 14.41     |                    |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>  |           | <b>27,051.09</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>  |           | <b>(25,558.72)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

| <b>ACTIVO</b>   |             |                          | <b>PASIVO</b>                                   |              |                          |
|---|-------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |             | 462,137.39               | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |              | 17,099.98                |
| <b>EFFECTIVO</b>  |             | 250.00                   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                        |              | 5,793.59                 |
| CAJA  | 250.00      |                          | PARTES RELACIONADAS                             | 5,793.59     |                          |
| <b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</b>                                   |             | 56,137.34                | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                  |              | 11,306.39                |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 56,137.34   |                          | RETENCIONES                                     | 3,066.36     |                          |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>  |             | 361,846.04               | APORTACIONES PATRONALES                         | 1,797.53     |                          |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 11,846.04   |                          | BENEFICIOS A EMPLEADOS                          | 6,442.50     |                          |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 350,000.00  |                          | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |              | 2,845.68                 |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   |             | 5,800.00                 | <b>PROVISIONES</b>                              |              | 2,845.68                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 5,800.00    |                          | LABORALES                                       | 2,845.68     |                          |
| <b>IMPUESTOS</b>  |             | 34,449.42                | <b>PATRIMONIO</b>                               |              |                          |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 33,199.96   |                          | <b>CAPITAL</b>                                  |              | 1,000,000.00             |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 1,249.46    |                          | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           |              | 1,000,000.00             |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |             | 3,654.59                 | CAPITAL SUSCRITO                                | 1,000,000.00 |                          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 3,654.59    |                          | <b>RESERVAS</b>                                 |              | .00                      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |             | 109,560.92               | <b>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</b> |              | .00                      |
| <b>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</b>                                     |             | 20,886.33                | <b>RESULTADOS POR APLICAR</b>                   |              | (448,247.35)             |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 20,886.33   |                          | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      |              | (395,091.80)             |
| <b>INTANGIBLES</b>  |             | 102,682.31               | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES       | (395,091.80) |                          |
| LICENCIAS   | 16,682.31   |                          | <b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>        |              | (53,155.55)              |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 86,000.00   |                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                           | (53,155.55)  |                          |
| <b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</b>              |             | (14,007.72)              | <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>                   |              | .00                      |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (2,490.91)  |                          |   |              |                          |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (11,516.81) |                          |   |              |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |             | <u><u>571,698.31</u></u> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                |              | <u><u>571,698.31</u></u> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL



Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 31 DE DE MARZO DE DE 2018  
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH  
CMORENOR

|            |   |           |                    |
|------------|---|-----------|--------------------|
| <u>520</u> | <u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u> |           | 1,450.68           |
| 5200       | INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA               | 12.33     |                    |
| 5202       | INGRESOS POR INTERESES                                      | 1,438.35  |                    |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>                                      |           | <b>1,450.68</b>    |
| <u>411</u> | <u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>        |           | 21,972.36          |
| 4110       | GASTOS DE PERSONAL  | 15,229.43 |                    |
| 4113       | CONSUMO DE MATERIALES                                       | 64.09     |                    |
| 4115       | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS                              | 2,251.89  |                    |
| 4118       | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS                            | 4,426.95  |                    |
| <u>430</u> | <u>OTROS GASTOS</u>   |           | 22.60              |
| 4300       | OTROS GASTOS  | 22.60     |                    |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>                             |           | <b>21,994.96</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>                                   |           | <b>(20,544.28)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2018  
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

| <b>ACTIVO</b>   |                    | <b>422,503.45</b> | <b>PASIVO</b>  |                  | <b>19,183.31</b>    |
|---|--------------------|-------------------|--|------------------|---------------------|
| <b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>  |                    |                   | <b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>                         |                  |                     |
| <b><u>EFFECTIVO</u></b>   | <b>250.00</b>      |                   | <b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>                        | <b>5,793.59</b>  |                     |
| CAJA  | 250.00             |                   | PARTES RELACIONADAS                                    | 5,793.59         |                     |
| <b><u>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</u></b>                            | <b>28,963.62</b>   |                   | <b><u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u></b>                  | <b>13,389.72</b> |                     |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 28,963.62          |                   | RETENCIONES  | 5,149.69         |                     |
| <b><u>INVERSIONES FINANCIERAS</u></b>   | <b>346,129.26</b>  |                   | APORTACIONES PATRONALES                                | 1,797.53         |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 46,129.26          |                   | BENEFICIOS A EMPLEADOS                                 | 6,442.50         |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 300,000.00         |                   | <b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>                      |                  | <b>2,845.68</b>     |
| <b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>  | <b>8,000.00</b>    |                   | <b><u>PROVISIONES</u></b>                              | <b>2,845.68</b>  |                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 8,000.00           |                   | LABORALES  | 2,845.68         |                     |
| <b><u>IMPUESTOS</u></b>   | <b>35,505.98</b>   |                   | <b><u>PATRIMONIO</u></b>                               |                  |                     |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 34,111.62          |                   | <b><u>CAPITAL</u></b>                                  |                  | <b>1,000,000.00</b> |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 1,394.36           |                   | <b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>                           |                  | <b>1,000,000.00</b> |
| <b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>   | <b>3,654.59</b>    |                   | CAPITAL SUSCRITO                                       | 1,000,000.00     |                     |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 3,654.59           |                   | <b><u>RESERVAS</u></b>                                 |                  | <b>.00</b>          |
| <b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>   |                    | <b>130,733.91</b> | <b><u>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</u></b> |                  | <b>.00</b>          |
| <b><u>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</u></b>                              | <b>20,886.33</b>   |                   | <b><u>RESULTADOS POR APLICAR</u></b>                   |                  | <b>(468,791.63)</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 20,886.33          |                   | <b><u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>      |                  | <b>(395,091.80)</b> |
| <b><u>INTANGIBLES</u></b>   | <b>123,855.30</b>  |                   | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES              | (395,091.80)     |                     |
| LICENCIAS   | 17,021.97          |                   | <b><u>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</u></b>        |                  | <b>(73,699.83)</b>  |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 106,833.33         |                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (73,699.83)      |                     |
| <b><u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</u></b>       | <b>(14,007.72)</b> |                   | <b><u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u></b>                   |                  | <b>.00</b>          |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (2,490.91)         |                   |  |                  |                     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (11,516.81)        |                   |  |                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |                    | <b>553,237.36</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                       |                  | <b>553,237.36</b>   |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 30 DE DE ABRIL DE DE 2018  
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH  
CMORENOR

|                   |  |                  |                    |
|-------------------|--|------------------|--------------------|
| <b><u>510</u></b> | <b><u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u></b>             |                  | <b>1,113.60</b>    |
| 5100              | COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN                         | <b>1,113.60</b>  |                    |
| <b><u>520</u></b> | <b><u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b> |                  | <b>1,129.77</b>    |
| 5200              | INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA                      | <b>69.85</b>     |                    |
| 5201              | INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA                        | <b>11.98</b>     |                    |
| 5202              | INGRESOS POR INTERESES   | <b>1,047.94</b>  |                    |
|                   | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>   |                  | <b>2,243.37</b>    |
| <b><u>411</u></b> | <b><u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u></b>        |                  | <b>27,105.85</b>   |
| 4110              | GASTOS DE PERSONAL   | <b>15,314.41</b> |                    |
| 4113              | CONSUMO DE MATERIALES  | <b>70.96</b>     |                    |
| 4115              | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS                                     | <b>4,482.97</b>  |                    |
| 4118              | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS                                   | <b>7,237.51</b>  |                    |
| <b><u>430</u></b> | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>   |                  | <b>29.95</b>       |
| 4300              | OTROS GASTOS   | <b>29.95</b>     |                    |
|                   | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>                                    |                  | <b>27,135.80</b>   |
|                   | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>  |                  | <b>(24,892.43)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2018  
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

| <b>ACTIVO</b>   |             |                     | <b>PASIVO</b>                                   |              |                     |
|---|-------------|---------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |             | <b>895,527.69</b>   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |              | <b>517,099.98</b>   |
| <b>EFECTIVO</b>   |             | <b>500,250.00</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                        |              | <b>505,793.59</b>   |
| CAJA  | 500,250.00  |                     | PARTES RELACIONADAS                             | 505,793.59   |                     |
| <b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</b>                                   |             | <b>20,004.79</b>    | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                  |              | <b>11,306.39</b>    |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 20,004.79   |                     | RETENCIONES                                     | 3,066.36     |                     |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>  |             | <b>326,398.65</b>   | APORTACIONES PATRONALES                         | 1,797.53     |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 26,398.65   |                     | BENEFICIOS A EMPLEADOS                          | 6,442.50     |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 300,000.00  |                     | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |              | <b>2,845.68</b>     |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   |             | <b>8,832.01</b>     | <b>PROVISIONES</b>                              |              | <b>2,845.68</b>     |
| FONDOS DE INVERSIÓN   | 832.01      |                     | LABORALES                                       | 2,845.68     |                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 8,000.00    |                     | <b>PATRIMONIO</b>                               |              |                     |
| <b>IMPUESTOS</b>  |             | <b>36,387.65</b>    | <b>CAPITAL</b>                                  |              | <b>1,000,000.00</b> |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 34,881.52   |                     | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           |              | <b>1,000,000.00</b> |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 1,506.13    |                     | CAPITAL SUSCRITO                                | 1,000,000.00 |                     |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |             | <b>3,654.59</b>     | <b>RESERVAS</b>                                 |              | <b>.00</b>          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 3,654.59    |                     | <b>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</b> |              | <b>.00</b>          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |             | <b>130,733.91</b>   | <b>RESULTADOS POR APLICAR</b>                   |              | <b>(493,684.06)</b> |
| <b>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</b>                                     |             | <b>20,886.33</b>    | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      |              | <b>(395,091.80)</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 20,886.33   |                     | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES       | (395,091.80) |                     |
| <b>INTANGIBLES</b>  |             | <b>123,855.30</b>   | <b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>        |              | <b>(98,592.26)</b>  |
| LICENCIAS   | 17,021.97   |                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                           | (98,592.26)  |                     |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 106,833.33  |                     | <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>                   |              | <b>.00</b>          |
| <b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</b>              |             | <b>(14,007.72)</b>  |   |              |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (2,490.91)  |                     |   |              |                     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (11,516.81) |                     |   |              |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |             | <b>1,026,261.60</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                |              | <b>1,026,261.60</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 31 DE DE MAYO DE DE 2018  
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH  
CMORENOR

|            |  |           |                    |
|------------|--|-----------|--------------------|
| <b>510</b> | <b><u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u></b>                                     |           | <b>1,088.99</b>    |
| 5100       | COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN   | 1,088.99  |                    |
| <b>520</b> | <b><u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>                         |           | <b>1,055.96</b>    |
| 5200       | INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 7.09      |                    |
| 5201       | INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 0.93      |                    |
| 5202       | INGRESOS POR INTERESES   | 1,047.94  |                    |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>   |           | <b>2,144.95</b>    |
| <b>411</b> | <b><u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u></b>                                |           | <b>45,948.89</b>   |
| 4110       | GASTOS DE PERSONAL   | 25,435.60 |                    |
| 4113       | CONSUMO DE MATERIALES  | 59.87     |                    |
| 4115       | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS   | 497.61    |                    |
| 4116       | MERCADEO   | 84.95     |                    |
| 4117       | SEGUROS Y GARANTÍAS  | 1,566.24  |                    |
| 4118       | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS   | 18,304.62 |                    |
| <b>412</b> | <b><u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u></b> |           | <b>3,172.77</b>    |
| 4121       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | 1,395.33  |                    |
| 4122       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 1,777.44  |                    |
| <b>420</b> | <b><u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>              |           | <b>490.17</b>      |
| 4203       | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN  | 490.17    |                    |
| <b>430</b> | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>   |           | <b>59.25</b>       |
| 4300       | OTROS GASTOS   | 59.25     |                    |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>  |           | <b>49,671.08</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>  |           | <b>(47,526.13)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

| <b>ACTIVO</b>   |             |                    | <b>PASIVO</b>                                   |              |                     |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |             | <b>860,430.23</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |              | <b>25,755.88</b>    |
| <b>EFFECTIVO</b>  |             | <b>250.00</b>      | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                        |              | <b>5,793.59</b>     |
| CAJA  | 250.00      |                    | PARTES RELACIONADAS                             | 5,793.59     |                     |
| <b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</b>                                   |             | <b>155,766.23</b>  | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                  |              | <b>19,962.29</b>    |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 155,766.23  |                    | RETENCIONES                                     | 3,607.51     |                     |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>  |             | <b>654,061.67</b>  | APORTACIONES PATRONALES                         | 1,981.03     |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 424,061.67  |                    | BENEFICIOS A EMPLEADOS                          | 14,373.75    |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 230,000.00  |                    | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |              | <b>3,445.68</b>     |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   |             | <b>10,230.56</b>   | <b>PROVISIONES</b>                              |              | <b>3,445.68</b>     |
| FONDOS DE INVERSIÓN   | 1,230.56    |                    | LABORALES                                       | 3,445.68     |                     |
| PARTES RELACIONADAS   | 1,000.00    |                    | <b>PATRIMONIO</b>                               |              |                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 8,000.00    |                    | <b>CAPITAL</b>                                  |              | <b>1,500,000.00</b> |
| <b>IMPUESTOS</b>  |             | <b>38,033.42</b>   | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           |              | <b>1,500,000.00</b> |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 36,421.79   |                    | CAPITAL SUSCRITO                                | 1,500,000.00 |                     |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 1,611.63    |                    | <b>RESERVAS</b>                                 |              | <b>.00</b>          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |             | <b>2,088.35</b>    | <b>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</b> |              | <b>.00</b>          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 2,088.35    |                    | <b>RESULTADOS POR APLICAR</b>                   |              | <b>(541,210.19)</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |             | <b>127,561.14</b>  | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      |              | <b>(395,091.80)</b> |
| <b>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</b>                                     |             | <b>20,886.33</b>   | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES       | (395,091.80) |                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 20,886.33   |                    | <b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>        |              | <b>(146,118.39)</b> |
| <b>INTANGIBLES</b>  |             | <b>123,855.30</b>  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                           | (146,118.39) |                     |
| LICENCIAS   | 17,021.97   |                    | <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>                   |              | <b>.00</b>          |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 106,833.33  |                    |   |              |                     |
| <b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</b>              |             | <b>(17,180.49)</b> |   |              |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (3,886.24)  |                    |   |              |                     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (13,294.25) |                    |   |              |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |             | <b>987,991.37</b>  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                |              | <b>987,991.37</b>   |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2018  
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH  
CMORENOR

|            |  |           |                    |
|------------|--|-----------|--------------------|
| <b>510</b> | <b><u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u></b>                                     |           | <b>1,692.40</b>    |
| 5100       | COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN   | 1,692.40  |                    |
| <b>520</b> | <b><u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>                         |           | <b>1,581.48</b>    |
| 5200       | INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 683.54    |                    |
| 5202       | INGRESOS POR INTERESES   | 897.94    |                    |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>   |           | <b>3,273.88</b>    |
| <b>411</b> | <b><u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u></b>                                |           | <b>32,965.68</b>   |
| 4110       | GASTOS DE PERSONAL   | 26,124.83 |                    |
| 4112       | OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO  | 585.00    |                    |
| 4115       | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS   | 435.40    |                    |
| 4116       | MERCADEO   | 319.00    |                    |
| 4117       | SEGUROS Y GARANTÍAS  | 522.08    |                    |
| 4118       | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS   | 4,979.37  |                    |
| <b>412</b> | <b><u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u></b> |           | <b>1,057.59</b>    |
| 4121       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | 465.11    |                    |
| 4122       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 592.48    |                    |
| <b>420</b> | <b><u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>              |           | <b>57.60</b>       |
| 4203       | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN  | 57.60     |                    |
| <b>430</b> | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>   |           | <b>11.30</b>       |
| 4300       | OTROS GASTOS   | 11.30     |                    |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>  |           | <b>34,092.17</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>  |           | <b>(30,818.29)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

| <b>ACTIVO</b>   |                    | <b>830,130.87</b> | <b>PASIVO</b>  |                     | <b>24,991.22</b>    |
|---|--------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>  |                    |                   | <b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>                         |                     |                     |
| <b><u>EFFECTIVO</u></b>   | <b>250.00</b>      |                   | <b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>                        | <b>5,793.59</b>     |                     |
| CAJA  | 250.00             |                   | PARTES RELACIONADAS                                    | 5,793.59            |                     |
| <b><u>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</u></b>                            | <b>224,364.24</b>  |                   | <b><u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u></b>                  | <b>19,197.63</b>    |                     |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 224,364.24         |                   | RETENCIONES  | 7,297.77            |                     |
| <b><u>INVERSIONES FINANCIERAS</u></b>   | <b>554,067.68</b>  |                   | APORTACIONES PATRONALES                                | 2,104.86            |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 324,067.68         |                   | BENEFICIOS A EMPLEADOS                                 | 9,795.00            |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 230,000.00         |                   | <b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>                      |                     | <b>3,695.68</b>     |
| <b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>  | <b>10,912.42</b>   |                   | <b><u>PROVISIONES</u></b>                              | <b>3,695.68</b>     |                     |
| FONDOS DE INVERSIÓN   | 1,912.42           |                   | LABORALES  | 3,695.68            |                     |
| PARTES RELACIONADAS   | 1,000.00           |                   | <b><u>PATRIMONIO</u></b>                               |                     |                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 8,000.00           |                   | <b><u>CAPITAL</u></b>                                  |                     | <b>1,500,000.00</b> |
| <b><u>IMPUESTOS</u></b>   | <b>38,970.26</b>   |                   | <b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>                           | <b>1,500,000.00</b> |                     |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 37,200.48          |                   | CAPITAL SUSCRITO                                       | 1,500,000.00        |                     |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 1,769.78           |                   | <b><u>RESERVAS</u></b>                                 |                     | <b>.00</b>          |
| <b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>   | <b>1,566.27</b>    |                   | <b><u>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</u></b> |                     | <b>.00</b>          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 1,566.27           |                   | <b><u>RESULTADOS POR APLICAR</u></b>                   |                     | <b>(572,028.48)</b> |
| <b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>   |                    | <b>126,527.55</b> | <b><u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>      | <b>(395,091.80)</b> |                     |
| <b><u>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</u></b>                              | <b>20,886.33</b>   |                   | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES              | (395,091.80)        |                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 20,886.33          |                   | <b><u>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</u></b>        | <b>(176,936.68)</b> |                     |
| <b><u>INTANGIBLES</u></b>   | <b>123,879.30</b>  |                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (176,936.68)        |                     |
| LICENCIAS   | 17,045.97          |                   | <b><u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u></b>                   |                     | <b>.00</b>          |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 106,833.33         |                   |  |                     |                     |
| <b><u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</u></b>       | <b>(18,238.08)</b> |                   |  |                     |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (4,351.35)         |                   |  |                     |                     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (13,886.73)        |                   |  |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |                    | <b>956,658.42</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                       |                     | <b>956,658.42</b>   |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL



Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 31 DE DE JULIO DE DE 2018  
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH  
CMORENOR

|            |  |           |                    |
|------------|--|-----------|--------------------|
| <b>510</b> | <b><u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u></b>                                     |           | <b>2,049.14</b>    |
| 5100       | COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN   | 2,049.14  |                    |
| <b>520</b> | <b><u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>                         |           | <b>985.85</b>      |
| 5200       | INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 87.91     |                    |
| 5202       | INGRESOS POR INTERESES   | 897.94    |                    |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>   |           | <b>3,034.99</b>    |
| <b>411</b> | <b><u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u></b>                                |           | <b>27,135.71</b>   |
| 4110       | GASTOS DE PERSONAL   | 18,828.88 |                    |
| 4112       | OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO  | 2,464.62  |                    |
| 4113       | CONSUMO DE MATERIALES  | 16.81     |                    |
| 4115       | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS   | 327.61    |                    |
| 4116       | MERCADEO   | 42.00     |                    |
| 4117       | SEGUROS Y GARANTÍAS  | 522.08    |                    |
| 4118       | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS   | 4,933.71  |                    |
| <b>412</b> | <b><u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u></b> |           | <b>1,057.59</b>    |
| 4121       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | 465.11    |                    |
| 4122       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 592.48    |                    |
| <b>420</b> | <b><u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>              |           | <b>4.64</b>        |
| 4203       | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN  | 4.64      |                    |
| <b>430</b> | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>   |           | <b>11.30</b>       |
| 4300       | OTROS GASTOS   | 11.30     |                    |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>  |           | <b>28,209.24</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>  |           | <b>(25,174.25)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2018  
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

| <b>ACTIVO</b>  |                    |                   | <b>PASIVO</b>   |                  |                     |
|--|--------------------|-------------------|---|------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                    | <b>804,445.40</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |                  | <b>60,519.29</b>    |
| <b>EFFECTIVO</b>   | <b>250.00</b>      |                   | <b>PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y<br/>OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO</b> | <b>41,600.00</b> |                     |
| CAJA   | 250.00             |                   | <b>LOCALES</b>  |                  |                     |
| <b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</b>                                      | <b>294,146.98</b>  |                   | PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL<br>SISTEMA FINANCIERO LOCALES              | 41,600.00        |                     |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA<br>FINANCIERO LOCALES                       | 294,146.98         |                   | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>  |                  | <b>18,919.29</b>    |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>   | <b>458,183.59</b>  |                   | RETENCIONES   | 4,343.43         |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR<br>RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 228,183.59         |                   | APORTACIONES PATRONALES   | 3,104.61         |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO<br>AMORTIZADO                             | 230,000.00         |                   | BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 11,471.25        |                     |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>  | <b>11,315.53</b>   |                   | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>  |                  | <b>3,945.68</b>     |
| FONDOS DE INVERSIÓN  | 2,315.53           |                   | <b>PROVISIONES</b>  |                  | <b>3,945.68</b>     |
| PARTES RELACIONADAS  | 1,000.00           |                   | LABORALES   | 3,945.68         |                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 8,000.00           |                   | <b>PATRIMONIO</b>   |                  |                     |
| <b>IMPUESTOS</b>   | <b>39,505.11</b>   |                   | <b>CAPITAL</b>  |                  | <b>1,500,000.00</b> |
| IVA, CRÉDITO FISCAL  | 37,636.75          |                   | <b>CAPITAL SOCIAL</b>   |                  | <b>1,500,000.00</b> |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS<br>CORRIENTES                        | 1,868.36           |                   | CAPITAL SUSCRITO  | 1,500,000.00     |                     |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>1,044.19</b>    |                   | <b>RESERVAS</b>   |                  | <b>.00</b>          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1,044.19           |                   | <b>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</b>                                       |                  | <b>.00</b>          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                    | <b>162,816.84</b> | <b>RESULTADOS POR APLICAR</b>   |                  | <b>(597,202.73)</b> |
| <b>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</b>  | <b>58,233.21</b>   |                   | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>  |                  | <b>(395,091.80)</b> |
| VEHÍCULOS  | 37,346.88          |                   | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES   | (395,091.80)     |                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO  | 20,886.33          |                   | <b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>  |                  | <b>(202,110.93)</b> |
| <b>INTANGIBLES</b>   | <b>123,879.30</b>  |                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | (202,110.93)     |                     |
| LICENCIAS  | 17,045.97          |                   | <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>   |                  | <b>.00</b>          |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS   | 106,833.33         |                   |   |                  |                     |
| <b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y<br/>DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</b>             | <b>(19,295.67)</b> |                   |   |                  |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)  | (4,816.46)         |                   |   |                  |                     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)  | (14,479.21)        |                   |   |                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  |                    | <b>967,262.24</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  |                  | <b>967,262.24</b>   |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 31 DE DE AGOSTO DE DE 2018  
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH  
CMORENOR

|            |   |           |                    |
|------------|---|-----------|--------------------|
| <u>510</u> | <u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u>                                     |           | 2,104.28           |
| 5100       | COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN  | 2,104.28  |                    |
| <u>520</u> | <u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u>                         |           | 897.94             |
| 5202       | INGRESOS POR INTERESES  | 897.94    |                    |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>  |           | <b>3,002.22</b>    |
| <u>410</u> | <u>GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN</u>                           |           | 12.02              |
| 4100       | COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN LOCALES                                     | 12.02     |                    |
| <u>411</u> | <u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u>                                |           | 33,908.44          |
| 4110       | GASTOS DE PERSONAL  | 19,351.72 |                    |
| 4112       | OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO   | 1,914.47  |                    |
| 4113       | CONSUMO DE MATERIALES   | 129.11    |                    |
| 4114       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES, EQUIPO Y DE INVERSIÓN                    | 2,000.00  |                    |
| 4115       | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS  | 256.83    |                    |
| 4117       | SEGUROS Y GARANTÍAS   | 522.08    |                    |
| 4118       | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS  | 9,734.23  |                    |
| <u>412</u> | <u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u> |           | 2,348.55           |
| 4121       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 1,039.40  |                    |
| 4122       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 1,309.15  |                    |
| <u>423</u> | <u>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>                        |           | 69.23              |
| 4230       | GASTOS POR INTERESES  | 69.23     |                    |
| <u>430</u> | <u>OTROS GASTOS</u>   |           | 13.00              |
| 4300       | OTROS GASTOS  | 13.00     |                    |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>   |           | <b>36,351.24</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>   |           | <b>(33,349.02)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2018  
EXPRESADO EN USD

rcfbag2h

CMORENOR

| <b>ACTIVO</b>   |             |             | <b>PASIVO</b>   |              |              |
|---|-------------|-------------|---|--------------|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |             | 777,452.38  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>   |              | 60,466.54    |
| <b>EFFECTIVO</b>  |             | 250.00      | <b>PRÉSTAMOS Y SOBREGIROS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES</b> | 41,600.00    |              |
| CAJA  | 250.00      |             | PRÉSTAMOS CON BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                     | 41,600.00    |              |
| <b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</b>                                   |             | 184,342.19  | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>  |              | 18,866.54    |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 184,342.19  |             | RETENCIONES   | 4,344.29     |              |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>  |             | 529,588.23  | APORTACIONES PATRONALES   | 1,374.75     |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 229,588.23  |             | BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 13,147.50    |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 300,000.00  |             | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>  |              | 4,195.68     |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   |             | 15,952.40   | <b>PROVISIONES</b>  |              | 4,195.68     |
| FONDOS DE INVERSIÓN   | 4,693.36    |             | LABORALES   | 4,195.68     |              |
| PARTES RELACIONADAS   | 1,225.04    |             | <b>PATRIMONIO</b>   |              |              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 10,034.00   |             | <b>CAPITAL</b>  |              | 1,500,000.00 |
| <b>IMPUESTOS</b>  |             | 44,797.45   | <b>CAPITAL SOCIAL</b>   |              | 1,500,000.00 |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 42,839.30   |             | CAPITAL SUSCRITO  | 1,500,000.00 |              |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 1,958.15    |             | <b>RESERVAS</b>   |              | .00          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |             | 2,522.11    | <b>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</b>   |              | .00          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 2,522.11    |             | RESULTADOS POR APLICAR  |              | (630,551.75) |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |             | 156,658.09  | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>  |              | (395,091.80) |
| <b>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</b>                                     |             | 54,423.01   | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES   | (395,091.80) |              |
| VEHÍCULOS   | 33,306.53   |             | <b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>  |              | (235,459.95) |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 21,116.48   |             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | (235,459.95) |              |
| <b>INTANGIBLES</b>  |             | 123,162.63  | <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>   |              | .00          |
| LICENCIAS   | 17,045.97   |             |   |              |              |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 106,116.66  |             |   |              |              |
| <b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</b>              |             | (20,927.55) |   |              |              |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (5,855.86)  |             |   |              |              |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (15,071.69) |             |   |              |              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |             | 934,110.47  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  |              | 934,110.47   |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DE DE 2018  
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH  
CMORENOR

|            |  |           |                    |
|------------|--|-----------|--------------------|
| <b>510</b> | <b><u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u></b>                                     |           | <b>2,115.44</b>    |
| 5100       | COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN   | 2,115.44  |                    |
| <b>520</b> | <b><u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>                         |           | <b>5,125.67</b>    |
| 5200       | INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 148.29    |                    |
| 5201       | INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 3,806.15  |                    |
| 5202       | INGRESOS POR INTERESES   | 1,171.23  |                    |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>   |           | <b>7,241.11</b>    |
| <b>410</b> | <b><u>GASTOS POR COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN</u></b>                           |           | <b>17.00</b>       |
| 4100       | COMERCIALIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN LOCALES  | 17.00     |                    |
| <b>411</b> | <b><u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u></b>                                |           | <b>44,409.89</b>   |
| 4110       | GASTOS DE PERSONAL   | 18,855.33 |                    |
| 4112       | OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO  | 744.64    |                    |
| 4113       | CONSUMO DE MATERIALES  | 75.63     |                    |
| 4115       | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS   | 1,629.07  |                    |
| 4116       | MERCADEO   | 237.50    |                    |
| 4117       | SEGUROS Y GARANTÍAS  | 522.11    |                    |
| 4118       | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS   | 22,345.61 |                    |
| <b>412</b> | <b><u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u></b> |           | <b>2,348.55</b>    |
| 4121       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | 1,039.40  |                    |
| 4122       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 1,309.15  |                    |
| <b>423</b> | <b><u>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u></b>                        |           | <b>191.26</b>      |
| 4230       | GASTOS POR INTERESES   | 191.26    |                    |
| <b>430</b> | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>   |           | <b>11.30</b>       |
| 4300       | OTROS GASTOS   | 11.30     |                    |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>  |           | <b>46,978.00</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>  |           | <b>(39,736.89)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

| <b>ACTIVO</b>   |             |                    | <b>PASIVO</b>  |              |                     |
|---|-------------|--------------------|--|--------------|---------------------|
| <b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>  |             | <b>699,112.52</b>  | <b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>                         |              | <b>38,015.02</b>    |
| <b><u>EFFECTIVO</u></b>   |             | <b>250.00</b>      | <b><u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u></b>                  |              | <b>38,015.02</b>    |
| CAJA  | 250.00      |                    | SERVICIOS DE TERCEROS                                  | 16,000.00    |                     |
| <b><u>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</u></b>                            |             | <b>74,939.73</b>   | RETENCIONES  | 8,791.52     |                     |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 74,939.73   |                    | APORTACIONES PATRONALES                                | 1,374.75     |                     |
| <b><u>INVERSIONES FINANCIERAS</u></b>   |             | <b>560,189.89</b>  | BENEFICIOS A EMPLEADOS                                 | 11,848.75    |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 260,189.89  |                    | <b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>                      |              | <b>4,445.68</b>     |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 300,000.00  |                    | <b><u>PROVISIONES</u></b>                              |              | <b>4,445.68</b>     |
| <b><u>CUENTAS POR COBRAR</u></b>  |             | <b>16,401.37</b>   | LABORALES  | 4,445.68     |                     |
| FONDOS DE INVERSIÓN   | 4,768.28    |                    | <b><u>PATRIMONIO</u></b>                               |              |                     |
| PARTES RELACIONADAS   | 1,599.09    |                    | <b><u>CAPITAL</u></b>                                  |              | <b>1,500,000.00</b> |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 10,034.00   |                    | <b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>                           |              | <b>1,500,000.00</b> |
| <b><u>IMPUESTOS</u></b>   |             | <b>45,331.53</b>   | CAPITAL SUSCRITO                                       | 1,500,000.00 |                     |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 43,256.26   |                    | <b><u>RESERVAS</u></b>                                 |              | <b>.00</b>          |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 2,075.27    |                    | <b><u>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</u></b> |              | <b>.00</b>          |
| <b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>   |             | <b>2,000.00</b>    | <b><u>RESULTADOS POR APLICAR</u></b>                   |              | <b>(670,288.64)</b> |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 2,000.00    |                    | <b><u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>      |              | <b>(395,091.80)</b> |
| <b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>   |             | <b>173,059.54</b>  | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES              | (395,091.80) |                     |
| <b><u>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</u></b>                              |             | <b>54,423.01</b>   | <b><u>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</u></b>        |              | <b>(275,196.84)</b> |
| VEHÍCULOS   | 33,306.53   |                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | (275,196.84) |                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 21,116.48   |                    | <b><u>PATRIMONIO RESTRINGIDO</u></b>                   |              | <b>.00</b>          |
| <b><u>INTANGIBLES</u></b>   |             | <b>141,195.96</b>  |  |              |                     |
| LICENCIAS   | 17,045.97   |                    |  |              |                     |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 124,149.99  |                    |  |              |                     |
| <b><u>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</u></b>       |             | <b>(22,559.43)</b> |  |              |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (6,895.26)  |                    |  |              |                     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (15,664.17) |                    |  |              |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |             | <b>872,172.06</b>  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                       |              | <b>872,172.06</b>   |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 31 DE DE OCTUBRE DE DE 2018  
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH  
CMORENOR

|            |  |           |                    |
|------------|--|-----------|--------------------|
| <b>510</b> | <b><u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u></b>                                     |           | <b>2,927.84</b>    |
| 5100       | COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN   | 2,927.84  |                    |
| <b>520</b> | <b><u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>                         |           | <b>1,188.45</b>    |
| 5200       | INGRESOS GRAVADOS POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 17.21     |                    |
| 5202       | INGRESOS POR INTERESES   | 1,171.24  |                    |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>   |           | <b>4,116.29</b>    |
| <b>411</b> | <b><u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u></b>                                |           | <b>32,148.32</b>   |
| 4110       | GASTOS DE PERSONAL   | 20,458.13 |                    |
| 4112       | OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO  | 3,565.52  |                    |
| 4115       | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS   | 316.50    |                    |
| 4117       | SEGUROS Y GARANTÍAS  | 522.08    |                    |
| 4118       | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS   | 7,286.09  |                    |
| <b>412</b> | <b><u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u></b> |           | <b>2,348.55</b>    |
| 4121       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | 1,039.40  |                    |
| 4122       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 1,309.15  |                    |
| <b>420</b> | <b><u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>              |           | <b>4,000.00</b>    |
| 4201       | PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | 4,000.00  |                    |
| <b>423</b> | <b><u>GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u></b>                        |           | <b>21.56</b>       |
| 4230       | GASTOS POR INTERESES   | 21.56     |                    |
| <b>430</b> | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>   |           | <b>11.30</b>       |
| 4300       | OTROS GASTOS   | 11.30     |                    |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>  |           | <b>38,529.73</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>  |           | <b>(34,413.44)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2018  
EXPRESADO EN USD**

| <b>ACTIVO</b>   |             |                    | <b>PASIVO</b>                                   |              |                     |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |             | <b>653,723.51</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |              | <b>24,440.90</b>    |
| <b>EFFECTIVO</b>  |             | <b>250.00</b>      | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                  |              | <b>24,262.15</b>    |
| CAJA  | 250.00      |                    | SERVICIOS DE TERCEROS                           | 4,520.00     |                     |
| <b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</b>                                   |             | <b>54,437.88</b>   | RETENCIONES                                     | 4,935.27     |                     |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 54,437.88   |                    | APORTACIONES PATRONALES                         | 1,631.88     |                     |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>  |             | <b>523,489.89</b>  | BENEFICIOS A EMPLEADOS                          | 13,175.00    |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 223,489.89  |                    | <b>IMPUESTOS</b>                                |              | <b>178.75</b>       |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 300,000.00  |                    | IVA, DÉBITO FISCAL                              | 178.75       |                     |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   |             | <b>18,233.88</b>   | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |              | <b>4,695.68</b>     |
| FONDOS DE INVERSIÓN   | 8,076.74    |                    | <b>PROVISIONES</b>                              |              | <b>4,695.68</b>     |
| PARTES RELACIONADAS   | 123.14      |                    | LABORALES                                       | 4,695.68     |                     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 10,034.00   |                    | <b>PATRIMONIO</b>                               |              |                     |
| <b>IMPUESTOS</b>  |             | <b>49,568.94</b>   | <b>CAPITAL</b>                                  |              | <b>1,500,000.00</b> |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 47,335.21   |                    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           |              | <b>1,500,000.00</b> |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 2,233.73    |                    | CAPITAL SUSCRITO                                | 1,500,000.00 |                     |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |             | <b>7,742.92</b>    | <b>RESERVAS</b>                                 |              | <b>.00</b>          |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 7,742.92    |                    | <b>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</b> |              | <b>.00</b>          |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |             | <b>170,710.99</b>  | <b>RESULTADOS POR APLICAR</b>                   |              | <b>(704,702.08)</b> |
| <b>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</b>                                     |             | <b>54,423.01</b>   | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      |              | <b>(395,091.80)</b> |
| VEHÍCULOS   | 33,306.53   |                    | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES       | (395,091.80) |                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 21,116.48   |                    | <b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>        |              | <b>(309,610.28)</b> |
| <b>INTANGIBLES</b>  |             | <b>140,479.29</b>  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                           | (309,610.28) |                     |
| LICENCIAS   | 17,045.97   |                    | <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>                   |              | <b>.00</b>          |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 123,433.32  |                    |   |              |                     |
| <b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</b>              |             | <b>(24,191.31)</b> |   |              |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (7,934.66)  |                    |   |              |                     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (16,256.65) |                    |   |              |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |             | <b>824,434.50</b>  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                |              | <b>824,434.50</b>   |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL



Contabilidad Financiera  
**ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL**  
DEL 1o. AL 30 DE DE NOVIEMBRE DE DE 2018  
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH  
CMORENOR

|            |  |            |                    |
|------------|--|------------|--------------------|
| <b>510</b> | <b><u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u></b>                                     |            | <b>2,901.53</b>    |
| 5100       | COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN   | 2,901.53   |                    |
| <b>520</b> | <b><u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>                         |            | <b>3,074.30</b>    |
| 5201       | INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 1,903.07   |                    |
| 5202       | INGRESOS POR INTERESES   | 1,171.23   |                    |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>   |            | <b>5,975.83</b>    |
| <b>411</b> | <b><u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u></b>                                |            | <b>39,875.77</b>   |
| 4110       | GASTOS DE PERSONAL   | 22,386.58  |                    |
| 4112       | OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO  | 1,044.59   |                    |
| 4114       | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES, EQUIPO Y DE INVERSIÓN                           | (2,000.00) |                    |
| 4115       | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS   | 28.57      |                    |
| 4117       | SEGUROS Y GARANTÍAS  | 522.08     |                    |
| 4118       | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS   | 17,893.95  |                    |
| <b>412</b> | <b><u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u></b> |            | <b>2,348.55</b>    |
| 4121       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | 1,039.40   |                    |
| 4122       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 1,309.15   |                    |
| <b>420</b> | <b><u>GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>              |            | <b>(4,000.00)</b>  |
| 4201       | PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FINANCIEROS                                     | (4,000.00) |                    |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>  |            | <b>38,224.32</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>  |            | <b>(32,248.49)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
EXPRESADO EN USD**

rcfbag2h

CMORENOR

| <b>ACTIVO</b>   |             |                    | <b>PASIVO</b>                                   |              |                     |
|---|-------------|--------------------|---|--------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |             | <b>622,447.56</b>  | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                         |              | <b>24,668.39</b>    |
| <b>EFFECTIVO</b>  |             | <b>250.00</b>      | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                  |              | <b>24,668.39</b>    |
| CAJA  | 250.00      |                    | SERVICIOS DE TERCEROS                           | 4,520.00     |                     |
| <b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS</b>                                   |             | <b>75,116.65</b>   | RETENCIONES                                     | 4,837.28     |                     |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO LOCALES                       | 75,116.65   |                    | APORTACIONES PATRONALES                         | 1,664.44     |                     |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>  |             | <b>475,392.96</b>  | BENEFICIOS A EMPLEADOS                          | 13,646.67    |                     |
| ACTIVOS FINANCIEROS PARA NEGOCIAR A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 225,392.96  |                    | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |              | <b>4,945.68</b>     |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS A COSTO AMORTIZADO                             | 250,000.00  |                    | <b>PROVISIONES</b>                              |              | <b>4,945.68</b>     |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   |             | <b>13,374.30</b>   | LABORALES                                       | 4,945.68     |                     |
| FONDOS DE INVERSIÓN   | 3,278.73    |                    | <b>PATRIMONIO</b>                               |              |                     |
| PARTES RELACIONADAS   | 61.57       |                    | <b>CAPITAL</b>                                  |              | <b>1,500,000.00</b> |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 10,034.00   |                    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           |              | <b>1,500,000.00</b> |
| <b>IMPUESTOS</b>  |             | <b>51,092.81</b>   | CAPITAL SUSCRITO                                | 1,500,000.00 |                     |
| IVA, CRÉDITO FISCAL   | 48,741.96   |                    | <b>RESERVAS</b>                                 |              | <b>.00</b>          |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE LAS GANANCIAS CORRIENTES                        | 2,350.85    |                    | <b>OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES</b> |              | <b>.00</b>          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |             | <b>7,220.84</b>    | <b>RESULTADOS POR APLICAR</b>                   |              | <b>(736,950.57)</b> |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 7,220.84    |                    | <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>      |              | <b>(395,091.80)</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |             | <b>170,215.94</b>  | PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES       | (395,091.80) |                     |
| <b>PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES</b>                                     |             | <b>54,423.01</b>   | <b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>        |              | <b>(341,858.77)</b> |
| VEHÍCULOS   | 33,306.53   |                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                           | (341,858.77) |                     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO   | 21,116.48   |                    | <b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>                   |              | <b>.00</b>          |
| <b>INTANGIBLES</b>  |             | <b>141,616.12</b>  |   |              |                     |
| LICENCIAS   | 18,899.47   |                    |   |              |                     |
| PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 122,716.65  |                    |   |              |                     |
| <b>DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR)</b>              |             | <b>(25,823.19)</b> |   |              |                     |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)   | (8,974.06)  |                    |   |              |                     |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)   | (16,849.13) |                    |   |              |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |             | <b>792,663.50</b>  | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                |              | <b>792,663.50</b>   |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

Contabilidad Financiera  
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL  
DEL 1o. AL 31 DE DE DICIEMBRE DE DE 2018  
EXPRESADO EN USD

RCFES2MH  
CMORENOR

|            |  |           |                    |
|------------|--|-----------|--------------------|
| <b>510</b> | <b><u>INGRESOS POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN</u></b>                                     |           | <b>2,834.30</b>    |
| 5100       | COMISIONES POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN   | 2,834.30  |                    |
| <b>520</b> | <b><u>INGRESOS POR OPERACIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</u></b>                         |           | <b>1,876.20</b>    |
| 5201       | INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  | 951.54    |                    |
| 5202       | INGRESOS POR INTERESES   | 924.66    |                    |
|            | <b>TOTAL PRODUCTOS</b>   |           | <b>4,710.50</b>    |
| <b>411</b> | <b><u>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL</u></b>                                |           | <b>38,629.61</b>   |
| 4110       | GASTOS DE PERSONAL   | 24,624.24 |                    |
| 4112       | OTROS GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO  | 15.00     |                    |
| 4113       | CONSUMO DE MATERIALES  | 163.54    |                    |
| 4115       | SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS   | 630.75    |                    |
| 4117       | SEGUROS Y GARANTÍAS  | 522.08    |                    |
| 4118       | HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS   | 12,674.00 |                    |
| <b>412</b> | <b><u>GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO POR OPERACIONES CORRIENTES</u></b> |           | <b>1,896.29</b>    |
| 4121       | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES   | 1,039.40  |                    |
| 4122       | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 856.89    |                    |
| <b>430</b> | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>   |           | <b>11.30</b>       |
| 4300       | OTROS GASTOS   | 11.30     |                    |
|            | <b>TOTAL DE COSTOS Y GASTOS</b>  |           | <b>40,537.20</b>   |
|            | <b>UTILIDAD O PERDIDA</b>  |           | <b>(35,826.70)</b> |

JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL

JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL

**Contabilidad Financiera  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
EXPRESADO EN USD**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                      |            |  |
|--------------------------------------|------------|--|
| EFFECTIVO                            | 250.00     |  |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 21,565.40  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS              | 476,344.50 |  |
| CUENTAS POR COBRAR                   | 16,515.49  |  |
| IMPUESTOS                            | 53,010.88  |  |
| OTROS ACTIVOS                        | 7,391.76   |  |

575,078.03

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| PROPIEDADES Y EQUIPOS DEPRECIABLES                        | 55,629.66   |  |
| INTANGIBLES   | 129,574.30  |  |
| DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA (O) (CR) | (13,596.79) |  |

171,607.17

**TOTAL ACTIVO**

**746,685.20**

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

|                         |          |  |
|-------------------------|----------|--|
| CUENTAS POR PAGAR       | 4,520.00 |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 9,746.79 |  |

14,266.79

**PASIVO NO CORRIENTE**

PROVISIONES

5,195.68

5,195.68

**PATRIMONIO**

**CAPITAL**

1,500,000.00

CAPITAL SOCIAL

1,500,000.00

**RESERVAS**

00.00

**OPCIONES SOBRE PAGOS BASADOS EN ACCIONES**

00.00

**RESULTADOS POR APLICAR**

395,091.80

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

395,091.80

**PATRIMONIO RESTRINGIDO**

00.00

Perdidas/Ganancias del Ejercicio

377,685.47

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**746,685.20**

**JAVIER MAYORA RE  
GERENTE GENERAL**

**JULIO ALVARENGA FUENTES  
CONTADOR GENERAL**