

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | 686,602.60 |
| Bancos y otras instituciones financieras | 253,094.02 | |
| Inversiones Financieras | 416,034.48 | |
| Cuentas por cobrar | 7,381.66 | |
| Impuestos | 5,274.35 | |
| Otros activos | 4,818.09 | |
| TOTAL ACTIVO | | 686,602.60 |
| | | |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | 23,325.29 |
| Cuentas por pagar | 9,012.56 | |
| Otras cuentas por pagar | 14,311.42 | |
| Impuestos | 1.31 | |
| TOTAL PASIVO | | 23,325.29 |
| | | |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL | | 750,000.00 |
| Capital social | 750,000.00 | |
| RESULTADOS | | (86,722.69) |
| Resultados de ejercicios anteriores | (33,268.72) | |
| Resultados del presente ejercicio | (53,453.97) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 663,277.31 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 686,602.60 |
| | | |
| CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | | |
| CUENTAS DE ORDEN | | 5,637,395.84 |
| Fondos de inversión en administración | 4,722,395.84 | |
| Valores en custodia | 415,000.00 | |
| Garantías financieras otorgadas | 500,000.00 | |
| TOTAL | | 5,637,395.84 |
| | | |
| CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA | | |
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | 5,637,395.84 |
| Fondos de inversión en administración por contra | 4,722,395.84 | |
| Valores en custodia por contra | 415,000.00 | |
| Garantías financieras otorgads por contra | 500,000.00 | |
| TOTAL | | 5,637,395.84 |

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018***(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

| | | |
|---|------------------|---------------------------|
| INGRESOS | | |
| INGRESOS DE OPERACION | | 9,413.37 |
| <i>Ingresos por Servicios de Administración</i> | <u>9,413.37</u> | |
| MENOS : | | |
| GASTOS | | |
| GASTOS DE OPERACION | | 68,747.40 |
| <i>Gastos por comercialización de Fondos de Inversión</i> | 884.19 | |
| <i>Gastos Generales de Administración y Personal</i> | <u>67,863.21</u> | |
| RESULTADOS DE OPERACIÓN | | (59,334.03) |
| MAS : | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 5,880.06 |
| <i>Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros</i> | <u>5,880.06</u> | |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | | <u>(53,453.97)</u> |