

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018***(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)*

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| 11 ACTIVO CORRIENTE | | 648,917.29 |
| 111 Bancos y otras instituciones financieras | 184,639.64 | |
| 114 Inversiones Financieras | 452,561.28 | |
| 117 Impuestos | 11,716.37 | |
| TOTAL ACTIVO | | 648,917.29 |
| | | |
| 2 PASIVO | | |
| 21 PASIVO CORRIENTE | | 71,114.30 |
| 214 Cuentas por pagar | 33,900.16 | |
| 216 Otras cuentas por pagar | 37,162.89 | |
| 217 Impuestos | 51.25 | |
| TOTAL PASIVO | | 71,114.30 |
| | | |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 31 CAPITAL | | 750,000.00 |
| 310 Capital social | 750,000.00 | |
| 34 RESULTADOS | | (172,197.01) |
| 340 Resultados de ejercicios anteriores | (33,268.72) | |
| 341 Resultados del presente ejercicio | (138,928.29) | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 577,802.99 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 648,917.29 |
| | | |
| 6 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN | | |
| 62 CUENTAS DE ORDEN | | 6,023,357.12 |
| 620 Fondos de inversión en administración | 5,068,357.12 | |
| 623 Valores en custodia | 455,000.00 | |
| 625 Garantías financieras otorgadas | 500,000.00 | |
| TOTAL | | 6,023,357.12 |
| | | |
| 7 CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN POR CONTRA | | |
| 72 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | 6,023,357.12 |
| 720 Fondos de inversión en administración por contra | 5,068,357.12 | |
| 723 Valores en custodia por contra | 455,000.00 | |
| 725 Garantías financieras otorgadas por contra | 500,000.00 | |
| TOTAL | | 6,023,357.12 |

GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BANAGRÍCOLA, S. A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

| | | |
|--|---|----------------------------|
| 5 INGRESOS | | |
| 51 | INGRESOS DE OPERACION | 34,926.00 |
| 510 | Ingresos por Servicios de Administración | <u>34,926.00</u> |
| MENOS : | | |
| 4 GASTOS | | |
| 41 | GASTOS DE OPERACION | 191,519.77 |
| 410 | Gastos por comercialización de Fondos de Inversión | 5,546.57 |
| 411 | Gastos Generales de Administración y Personal | <u>185,973.20</u> |
| RESULTADOS DE OPERACIÓN | | (156,593.77) |
| MAS : | | |
| 52 | INGRESOS FINANCIEROS | 18,958.51 |
| 520 | Ingresos por Operaciones en Instrumentos Financieros | 18,690.52 |
| 522 | Ganancias en inversiones financieras | <u>267.99</u> |
| RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS | | (137,635.26) |
| MENOS : | | |
| 42 | GASTOS FINANCIEROS | 1,293.03 |
| 420 | Gastos Financieros por Operaciones con Instrumentos Financieros | <u>1,293.03</u> |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO | | <u>(138,928.29)</u> |