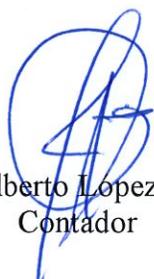


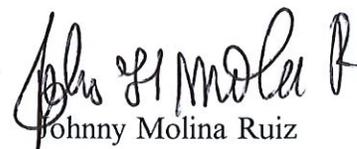
Fondo de Inversión Innovación Bac Credomatic
Administrado por
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Activos Netos
Al 30 de setiembre 2018
(En dólares sin centavos)

	<u>Setiembre 2018</u>
Activos:	
Efectivo	116.357
Inversiones en instrumentos financieros	1.610.089
Intereses por cobrar	10.001
Total activos	<u>1.736.447</u>
Pasivos:	
Comisiones por pagar	731
Impuesto de renta diferido	391
Total pasivos	<u>1.122</u>
Activo neto	<u>1.735.325</u>
Composición del valor del activo neto:	
Certificados de títulos de participación	1.742.346
Capital pagado en exceso	16.714
Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones	(33.439)
Utilidades por distribuir	9.704
Total activo neto	<u>1.735.325</u>
Número de certificados de títulos de participación	<u>1.742.346</u>
Valor del activo neto por título de participación	<u>0,9960</u>

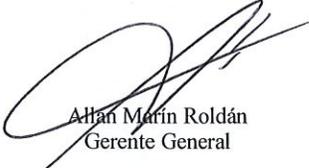

Allan Marín Roldán
Gerente General

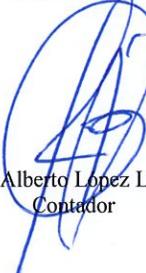

José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Innovación Bac Credomatic
 Administrado por
 BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.
 Estado de Resultados Integral
 (En dólares sin centavos)

	Por el período terminado de tres meses finalizado al 30 de setiembre	Por el período terminado de nueve meses finalizado al 30 de setiembre
	2018	2018
Ingresos:		
Ingresos financieros	11.186	15.486
Ganancia realizada en inversiones en valores	-	4.449
Total ingresos	<u>11.186</u>	<u>19.935</u>
Gastos:		
Comisión por administración del Fondo	2.083	2.689
Pérdida realizada en inversiones en valores	4.776	7.240
Total gastos	<u>6.859</u>	<u>9.929</u>
Utilidad neta de operación antes de impuestos	4.327	10.006
Impuesto de renta	-	222
Resultados del período	<u>4.327</u>	<u>9.784</u>
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto		
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto sobre la renta	<u>(28.988)</u>	<u>(33.439)</u>
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	<u>(28.988)</u>	<u>(33.439)</u>
Resultados integrales totales del período	<u>(24.661)</u>	<u>(23.655)</u>
Utilidades por título de participación	<u>0,0008</u>	<u>0,0056</u>


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Innovación Bac Credomatic
 Administrado por
 BAC San Jose, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos
 Para el período terminado el 30 de setiembre de 2018
 (En dólares sin centavos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	(Pérdida) ganancia no realizada por valuación de las inversiones	Utilidades por distribuir	Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2017	-	-	-	-	-	-
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	1.874.893	1.874.893	17.977	-	-	1.892.870
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(132.547)	(132.547)	(1.263)	-	(80)	(133.890)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>1.742.346</u>	<u>1.742.346</u>	<u>16.714</u>	<u>-</u>	<u>(80)</u>	<u>1.758.980</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	9.784	9.784
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(36.230)	-	(36.230)
Pérdida realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	2.791	-	2.791
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(33.439)</u>	<u>9.784</u>	<u>(23.655)</u>
Saldos al 30 de setiembre de 2018	<u>1.742.346</u>	<u>1.742.346</u>	<u>16.714</u>	<u>(33.439)</u>	<u>9.704</u>	<u>1.735.325</u>


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Innovación Bac Credomatic
Administrado por
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Para el período terminado el 30 de setiembre de 2018
(En dólares sin centavos)

	<u>2018</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Resultado del período	9.784
Partidas que no requieren efectivo	
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	2.791
Ingresos por intereses, netos	(13.064)
Amortización descuentos	(1.350)
Gasto impuesto sobre la renta	222
	<u>(1.617)</u>
Variación neta en los activos y pasivos	
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	1.122
Intereses recibidos	3.063
Impuestos pagados	(222)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación	<u>2.346</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	
Compra de inversiones	(2.100.166)
Venta de inversiones	455.197
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión	<u>(1.644.969)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	
Fondos recibidos de inversionistas	1.892.870
Liquidación de participaciones de inversionistas	(133.890)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento	<u>1.758.980</u>
Aumento neto en el efectivo	116.357
Efectivo al inicio del año	-
Efectivo al final del período	<u><u>116.357</u></u>


Allan Martín Roldán
Gerente General


José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno