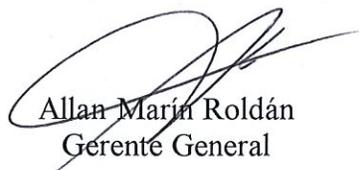


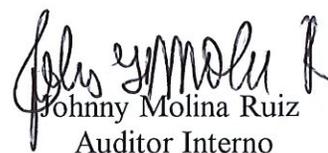
Fondo de Inversión Posible Bac Credomatic
Administrado por
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

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

	<u>Setiembre 2018</u>
Activos:	
Efectivo	675.569
Inversiones en instrumentos financieros	3.356.978
Intereses por cobrar	26.295
Total activos	<u>4.058.842</u>
Pasivos:	
Comisiones por pagar	1.792
Impuesto por pagar	43
Impuesto de renta diferido	572
Total pasivos	<u>2.407</u>
Activo neto	<u><u>4.056.435</u></u>
Composición del valor del activo neto:	
Certificados de títulos de participación	4.079.433
Capital pagado en exceso	52.623
Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones	(93.054)
Utilidades por distribuir	17.433
Total activo neto	<u><u>4.056.435</u></u>
Número de certificados de títulos de participación	<u><u>4.079.433</u></u>
Valor del activo neto por título de participación	<u><u>0,9944</u></u>


Allan Marín Roldán
Gerente General


José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Posible 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	33.413	47.992
Ganancia realizada en inversiones en valores	870	7.842
Total ingresos	34.283	55.834
Gastos:		
Comisión por administración del Fondo	4.938	6.601
Gasto financiero	46	65
Pérdida realizada en inversiones en valores	26.909	31.874
Total gastos	31.893	38.540
Utilidad neta de operación antes de impuestos	2.390	17.294
Impuesto de renta	43	392
Resultados del período	2.347	16.902
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto		
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto sobre la renta	(87.090)	(93.054)
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	(87.090)	(93.054)
Resultados integrales totales del período	(84.743)	(76.152)
Utilidades por título de participación	(0,0008)	0,0041


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

Fondo de Inversión Posible 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	Ganancias 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	4.696.485	4.696.485	58.194	-	-	4.754.679
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(617.052)	(617.052)	(5.571)	-	531	(622.092)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	4.079.433	4.079.433	52.623	-	531	4.132.587
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	16.902	16.902
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(117.086)	-	(117.086)
Pérdida realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	24.032	-	24.032
Total de activos netos	-	-	-	(93.054)	16.902	(76.152)
Saldos al 30 de setiembre de 2018	4.079.433	4.079.433	52.623	(93.054)	17.433	4.056.435


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

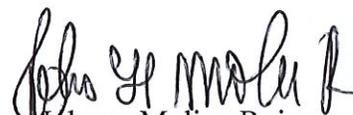
Fondo de Inversión Posible Bac Credomatic
Administrado por
BAC San José, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

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	16.902
Partidas que no requieren efectivo	
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	24.032
Ingresos por intereses, netos	(41.426)
Amortización primas	65
Amortización descuentos	(4.560)
Gasto impuesto sobre la renta	392
	<u>(4.595)</u>
Variación neta en los activos y pasivos	
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	2.364
Intereses recibidos	15.131
Impuestos pagados	(349)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación	<u>12.551</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	
Compra de inversiones	(5.149.968)
Venta de inversiones	1.680.399
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión	<u>(3.469.569)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	
Fondos recibidos de inversionistas	4.754.679
Liquidación de participaciones de inversionistas	(622.092)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento	<u>4.132.587</u>
Aumento neto en el efectivo	675.569
Efectivo al inicio del año	-
Efectivo al final del período	<u><u>675.569</u></u>


Allan Marín Roldán
Gerente General


José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno