

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 junio 2018
(En dólares sin centavos)

	<u>Junio 2018</u>
Activos:	
Efectivo	78,799
Inversiones en instrumentos financieros	1,059,716
Intereses por cobrar	5,165
Total activos	<u>1,143,680</u>
Pasivos:	
Comisiones por pagar	374
Impuesto por pagar	220
Impuesto de renta diferido	133
Total pasivos	<u>727</u>
Activo neto	<u><u>1,142,953</u></u>
Composición del valor del activo neto:	
Certificados de títulos de participación	1,134,038
Capital pagado en exceso	8,287
Pérdida neta no realizada por valuación de inversiones	(4,451)
Ganancia por distribuir	5,079
Total activo neto	<u><u>1,142,953</u></u>
Número de certificados de títulos de participación	<u><u>1,134,038</u></u>
Valor del activo neto por título de participación	<u><u>1.0079</u></u>


Allan Marín Roldán
Gerente General

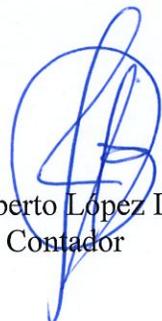

José Alberto López López
Contador

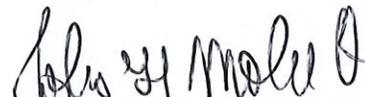

Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

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)

	<u>2018</u>
Ingresos:	
Ingresos financieros	4,300
Ganancia realizada en inversiones en valores	4,449
Total ingresos	<u>8,749</u>
Gastos:	
Comisión por administración del Fondo	606
Pérdida realizada en inversiones en valores	2,464
Total gastos	<u>3,070</u>
Utilidad neta de operación antes de impuestos	5,679
Impuesto de renta	222
Resultados del período	<u>5,457</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>(4,451)</u>
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	<u>(4,451)</u>
Resultados integrales totales del período	<u>1,006</u>
Utilidades por título de participación	<u>0.0048</u>


Allan Marín Roldán
Gerente General


José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

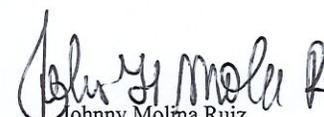
Fondo de Inversión Innovación Bac Credomatic
 Administrado por
 BAC San Jose, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.

Estado de Cambios en los Activos Netos
 Para el período terminado el 30 de junio 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	1,162,796	1,162,796	8,399	-	-	1,171,195
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(28,758)	(28,758)	(112)	-	(378)	(29,248)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	<u>1,134,038</u>	<u>1,134,038</u>	<u>8,287</u>	<u>-</u>	<u>(378)</u>	<u>1,141,947</u>
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	5,457	5,457
Pérdida no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	(2,466)	-	(2,466)
Ganancia realizada trasladada al estado de resultados	-	-	-	(1,985)	-	(1,985)
Total de activos netos	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4,451)</u>	<u>5,457</u>	<u>1,006</u>
Saldos al 30 de junio de 2018	<u>1,134,038</u>	<u>1,134,038</u>	<u>8,287</u>	<u>(4,451)</u>	<u>5,079</u>	<u>1,142,953</u>


 Allan Marin Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador

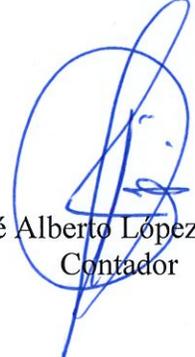

 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

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 junio de 2018
(En dólares sin centavos)

	<u>2018</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Resultado del período	5,457
Partidas que no requieren efectivo	
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	(1,985)
Ingresos por intereses, netos	(3,709)
Amortización descuentos	(358)
Gasto impuesto sobre la renta	222
	<u>(373)</u>
Variación neta en los activos y pasivos	
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	507
Intereses recibidos	(1,456)
Impuestos pagados	(2)
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de operación	<u>(1,324)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	
Compra de inversiones	(1,304,914)
Venta de inversiones	243,090
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión	<u>(1,061,824)</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	
Fondos recibidos de inversionistas	1,171,195
Liquidación de participaciones de inversionistas	(29,248)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de financiamiento	<u>1,141,947</u>
Aumento neto en el efectivo	78,799
Efectivo al inicio del año	-
Efectivo al final del período	<u>78,799</u>


Allan Marín Roldán
Gerente General


José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno