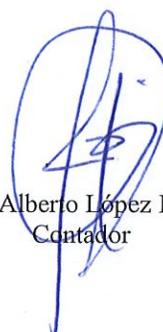


Fondo de Inversión Innovación BAC Credomatic No Diversificado
 (Administrado por
 BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

Estado de Activos Netos
 Al 31 de marzo 2019 y al 31 de diciembre 2018
 (En US dólares sin centavos)

	Marzo 2019	Diciembre 2018
Activos:		
Efectivo	57.256	74.793
Inversiones en instrumentos financieros	1.257.226	1.230.800
Intereses por cobrar	9.729	5.799
Total activos	<u>1.324.211</u>	<u>1.311.392</u>
Pasivos:		
Comisiones por pagar	565	198
Impuesto sobre la renta diferido	640	74
Total pasivos	<u>1.205</u>	<u>272</u>
Activo neto	<u>1.323.006</u>	<u>1.311.120</u>
Composición del valor del activo neto:		
Certificados de títulos de participación	1.346.829	1.379.638
Capital pagado en exceso	11.324	11.812
Pérdida no realizada por valuación de inversiones	(58.737)	(94.537)
Utilidades por distribuir	23.590	14.207
Total activo neto	<u>1.323.006</u>	<u>1.311.120</u>
Número de certificados de títulos de participación	<u>1.346.829</u>	<u>1.379.638</u>
Valor del activo neto por título de participación	<u>0,9823</u>	<u>0,9503</u>


 Allan Martín Roldán
 Gerente General

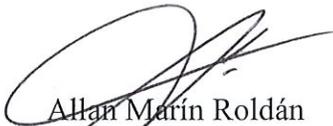

 José Alberto López López
 Contador

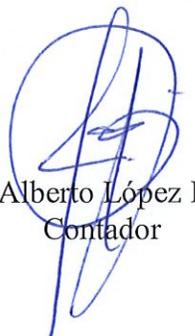

 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

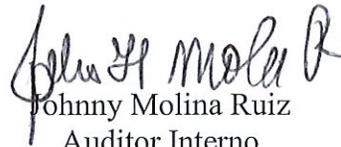
Fondo de Inversión Innovación BAC Credomatic No Diversificado
(Administrado por
BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

Estado de Resultados Integral
Para el período terminado el 31 de marzo de 2019
(En US dólares sin centavos)

	<u>2019</u>
Ingresos:	
Ingresos financieros	9.983
Ganancia realizada en inversiones en valores	969
Total ingresos	<u>10.952</u>
Gastos:	
Comisión por administración del Fondo	1.648
Pérdida realizada en inversiones en valores	869
Total gastos	<u>2.517</u>
Utilidad neta de operación antes de impuestos	8.435
Impuesto de renta	48
Resultado del período	<u>8.387</u>
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta, neto de impuesto sobre la renta diferido	35.800
Otros resultados integrales del período, neto de impuesto	35.800
Resultado integral total del período	<u>44.187</u>
Utilidades por título de participación	<u>0,0062</u>


Allan Marín Roldán
Gerente General


José Alberto López López
Contador


Johnny Molina Ruiz
Auditor Interno

Fondo de Inversión Innovación BAC Credomatic No Diversificado
 (Administrado por
 BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

Estado de Cambios en los Activos Netos
 Para el período terminado el 31 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2018
 (En US dólares sin centavos)

	Número de certificados de participación	Certificados de títulos de participación	Capital pagado en exceso	Ganancia (pérdida) no realizada por valuación de inversiones	Utilidad por distribuir	Total activo neto
Saldos al 31 de diciembre de 2018	1.379.638	1.379.638	11.812	(94.537)	14.207	1.311.120
<i>Transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto:</i>						
Fondos recibidos de los inversionistas durante el período	1.299	1.299	-	-	-	1.299
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el período	(34.108)	(34.108)	(488)	-	996	(33.600)
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas directamente en el activo neto	(32.809)	(32.809)	(488)	-	996	(32.301)
<i>Aumento de activos netos:</i>						
Resultado del período	-	-	-	-	8.387	8.387
Ganancia neta no realizada por valuación de inversiones disponibles para venta, neto de impuesto sobre la renta	-	-	-	35.900	-	35.900
Ganancia neta realizada trasladada a resultados	-	-	-	(100)	-	(100)
Total de activos netos	-	-	-	35.800	8.387	44.187
Saldos al 31 de marzo de 2019	1.346.829	1.346.829	11.324	(58.737)	23.590	1.323.006


 Allan Marín Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno

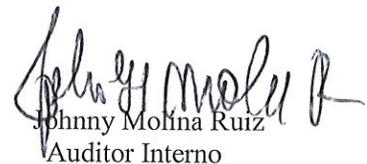
Fondo de Inversión Innovación BAC Credomatic No Diversificado
 (Administrado por
 BAC San José Sociedad de Fondos de Inversión, S.A.)

Estado de Flujos de Efectivo
 Para el período terminado el 31 de marzo 2019
 (En US dólares sin centavos)

	<u>2019</u>
Flujo de efectivo de las actividades de operación	
Resultado del período	8.387
Partidas que no requieren efectivo	
Ganancia neta realizada en inversiones en valores	(100)
Amortización descuentos	(770)
Ingresos por intereses, netos	(9.213)
Gasto impuesto sobre la renta	48
	<u>(1.648)</u>
Variación neta en los activos y pasivos	
Gastos acumulados y otras cuentas por pagar	933
	<u>(715)</u>
Intereses recibidos	4.285
Dividendos recibidos	998
Impuestos pagados	(48)
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación	<u>4.520</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	
Compra de inversiones	(17.878)
Venta de inversiones	28.122
Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de inversión	<u>10.244</u>
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	
Fondos recibidos de inversionistas	1.299
Liquidación de participaciones a inversionistas	(33.600)
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento	<u>(32.301)</u>
Disminución neta en el efectivo	<u>(17.537)</u>
Efectivo al inicio del año	74.793
Efectivo al final del período	<u><u>57.256</u></u>


 Allan Marn Roldán
 Gerente General


 José Alberto López López
 Contador


 Johnny Molina Ruiz
 Auditor Interno