

DESCRIPCIÓN

Noviembre 2021

CÁLCULO PATRIMONIO CONTABLE

<i>Capital Suscrito y Pagado</i>	118,515,771.20
<i>Reservas</i>	81,092.98
<i>Resultados Acumulados No Distribuibles</i>	-
<i>Utilidad del Periodo</i>	(46,321,021.46)
<i>Superávit por Prima en Colocación de Acciones</i>	-
<i>Revalorización del Patrimonio</i>	-
<i>Deuda Subordinada Contratada a Plazo Mayor de 5 Años</i>	-
<i>Bonos Convertibles en Acciones</i>	-
<i>Otros Determinados por el Consejo</i>	-
Sub-Total	72,275,842.72
<i>Activos Intangibles</i>	(1,159,785.73)
<i>Cuentas por Cobrar y Créditos con Personas Vinculadas</i>	-
<i>Activos en Garantía de Obligaciones con Terceros</i>	-
<i>Activos Pendientes de Cobro por Plazo Mayor a 30 días</i>	-
<i>Pérdidas Acumulados de Ejercicios Anteriores</i>	(56,863,996.47)
<i>Otros Determinados por la SIMV</i>	-
Sub-Total	(58,023,782.20)
Total Patrimonio	14,252,060.52

CÁLCULO DEL IAP

<i>Total de Activo de los Patrimonios Separados Administrados</i>	979,947,390.08
<i>Coefficiente de Ponderación</i>	100%
Patrimonio Neto Requerido (0.75%)	7,349,605.43
<i>Patrimonio Contable Aplicable</i>	14,252,060.52
	-
Patrimonio + Garantía Patrimonial	14,252,060.52
<i>Excedente (Déficit Patrimonial)</i>	6,902,455.09
IAP	1.45%