

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 31 agosto 2020  
 (Valores en Pesos DOP)

|   | Acumulado             |                     |
|---|-----------------------|---------------------|
|   | 31/8/2020             | 31/8/2019           |
| <b>Ingresos</b>                                 |                       |                     |
| Rendimiento certificados financieros            | 6,640,883             | 16,454,868          |
| Ingresos Operacionales Inversiones SOI          | 98,240,542            | 28,651,566          |
| <b>Total Ingresos</b>                           | <b>\$ 104,881,426</b> | <b>45,106,433</b>   |
| <b>Gastos Generales y Administrativos</b>       |                       |                     |
| Gastos operacionales                            | 20,649,536            | 10,742,296          |
| <b>Total Gastos Generales y Administrativos</b> | <b>\$ 20,649,536</b>  | <b>10,742,296</b>   |
| <b>Otros Ingresos</b>                           |                       |                     |
| Interes rendimientos en cuentas                 | 5,971,339             | 1,291,219           |
| Ganancia en cambios                             | 56,667,467            | 7,765,073           |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                     | <b>\$ 62,638,806</b>  | <b>9,056,291</b>    |
| <b>Otros Gastos</b>                             |                       |                     |
| Gastos financieros                              | 5,029                 | 14,966              |
| Perdida Cambiaria                               | 3,409,713             | 2,582,527           |
| <b>Total Otros Gastos</b>                       | <b>\$ 3,414,742</b>   | <b>2,597,493</b>    |
| <b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>          | <b>\$143,455,955</b>  | <b>\$40,822,935</b> |



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
Estado de Situación Comparativo  
AL 31 agosto 2020  
(Valores en Pesos DOP)

|  | Periodo actual         | Periodo anterior     |
|--|------------------------|----------------------|
|  | 31/8/2020              | 31/8/2019            |
| <b>Activos</b>   |                        |                      |
| Activos Corrientes   |                        |                      |
| Efectivo y equivalente a efectivo                                | 51,818,967             | 119,734,104          |
| Cuentas por Cobrar   | 50,641                 | 39,769               |
| Rendimientos por cobrar  | 42,055,701             | 14,070,661           |
| <b>Total Activos Corrientes</b>                                  | <b>\$93,925,309</b>    | <b>\$133,844,534</b> |
| Inversiones  | 1,374,326,705          | 660,825,390          |
| Otros Activos  | 2,287,889              | 1,534,512            |
| <b>Total Activos</b>   | <b>\$1,470,539,902</b> | <b>\$796,204,436</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio</b>                                      |                        |                      |
| Pasivos  |                        |                      |
| Pasivos Corrientes   |                        |                      |
| Comisiones por pagar   | 2,403,041              | 1,341,620            |
| Acumulaciones y otros pasivos por Pagar                          | 21,310,457             | 1,671,932.43         |
| Otras Provisiones por Pagar                                      | -                      | -                    |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>                                  | <b>\$23,713,498</b>    | <b>\$3,013,552</b>   |
| <b>Total Pasivos</b>   | <b>\$23,713,498</b>    | <b>\$3,013,552</b>   |
| <b>Patrimonio de los Cuotabientes</b>                            |                        |                      |
| Capital pagado en inversion                                      | 1,177,946,556          | 704,668,177          |
| Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado   | 125,423,893            | 47,699,773           |
| Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período | 143,455,955            | 40,822,935           |
| <b>Total Patrimonio de los accionistas</b>                       | <b>\$1,446,826,404</b> | <b>\$793,190,884</b> |
| <b>Total Pasivo y Patrimonio</b>                                 | <b>\$1,470,539,902</b> | <b>\$796,204,436</b> |

