

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Cifras en US\$)

| Activos | SEPTIEMBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2023 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Activo circulante: | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 4,235,289 | 3,956,448 |
| Cuentas por cobrar | | |
| Cuentas por cobrar clientes | 6,454,089 | 6,068,105 |
| Otras cuentas por cobrar | - | |
| | <hr/> 6,454,089 | <hr/> 6,068,105 |
| Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes | 416,632 | 491,243 |
| Total activo circulante | <hr/> 11,106,010 | <hr/> 10,515,796.19 |
| Activos Intangibles | 94,815,274 | 91,460,103 |
| Propiedad, planta y equipo | 88,932,174 | 85,946,356 |
| Amortización intangible | (19,159,780) | (12,677,336) |
| Depreciación acumulada | (17,516,385) | (11,675,585) |
| Total de Activos | <hr/> 158,177,293 | <hr/> 163,569,335 |
| | - | 163,569,335 |
| <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u> | | |
| Pasivo circulante: | | |
| Cuentas por pagar relacionada | 174,055 | 838,715 |
| Cuentas por pagar proveedores | 940,808 | 161,393 |
| Comision por pagar fiduciaria | 29,591 | 28,993 |
| Otros pasivos | 41,885 | 65,800 |
| Emision de bonos corporativos | 6,912,100 | 6,142,320 |
| Provisión Intereses bonos corporativos | 1,042,091 | 1,207,617 |
| Total pasivo circulante | <hr/> 9,140,530 | <hr/> 8,444,838 |
| Pasivo no circulante: | | |
| Emisión de bonos corporativos no corriente | 76,033,280 | 83,715,160 |
| Depósitos recibidos de clientes | - | - |
| Total pasivo no circulante | <hr/> 76,033,280 | <hr/> 83,715,160 |
| Total Pasivos | <hr/> 85,173,810 | <hr/> 92,159,998 |
| Patrimonio de los accionistas | | |
| Aportaciones de los fideicomitentes | 71,141,824 | 74,341,824 |
| Ganancia Retenida | 2,198,268 | (3,626,200) |
| Resultados del Periodo | (336,609) | 693,713 |
| Total patrimonio de los accionistas | <hr/> 73,003,483 | <hr/> 71,409,337 |
| Total de pasivos y patrimonio de los accionistas | <hr/> 158,177,293 | <hr/> 163,569,335 |

Miguel A.
Vasquez Perez

Digitally signed by
Miguel A. Vasquez Perez
Date: 2024.10.25
16:57:30 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES
IGNACIO
RIVAS PEREZ

Digitally signed by
ANDRES IGNACIO
RIVAS PEREZ
Date: 2024.10.25
17:19:22 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR I NO.04 FP

ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(Cifras en USD\$)

| | SEPTIEMBRE 2024 | SEPTIEMBRE 2023 |
|---|------------------|------------------|
| Ingresos | | |
| Venta de energía por contratos directos | 16,987,503 | 16,903,566 |
| Otros Ingresos | - | - |
| Otros Ingresos Extraordinario | - | - |
| | 16,987,503 | 16,903,566 |
| Gastos de operaciones | | |
| Gastos comisiones | 316,929 | 335,546 |
| Gastos por honorarios | 922,645 | 865,413 |
| Costo management fee | 1,180,000 | 1,062,000 |
| Gastos operacionales | 1,466,133 | 1,479,771 |
| Gasto por amortización del intangible | 4,986,110 | 4,642,849 |
| Gasto de depreciación | 4,385,834 | 4,378,344 |
| Total de gastos operacionales | 13,257,650 | 12,763,923 |
| Ganancia operativa | 3,729,852 | 4,139,643 |
| Gastos financieros, neto | | |
| Intereses pagados | 4,267,490 | 3,516,910 |
| Gastos bancarios | 4,849 | 53,602 |
| Pérdida en cambio en moneda extranjera | 6,213 | 3,923 |
| | 4,278,552 | 3,574,435 |
| Ingresos financieros, neto | | |
| Intereses ganados | 197,961 | 109,562 |
| Intereses emision bonos corporativos | - | 8,298 |
| Intereses por facturación | 14,131 | 10,644 |
| Ganancia en cambio en moneda extranjera | - | - |
| | 212,091 | 128,504 |
| Ganancia antes del impuesto sobre la renta | (336,609) | 693,713 |
| Impuesto sobre la renta | | |
| Corriente | - | - |
| Crédito fiscal por pérdidas trasladables | - | - |
| Diferido | - | - |
| Años Anteriores | - | - |
| | - | - |
| Ganancia neta | (336,609) | 693,713 |
| Otras utilidades integrales: | | |
| Ganancia no realizada por inversiones | - | - |
| Total de utilidades integrales del año | (336,609) | 693,713 |
| | 0 | |

Miguel A. Vasquez Perez
Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez
Date: 2024.10.25 16:45:16 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Date: 2024.10.25 17:18:05 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2024
Valores en US\$

| | <u>SEPTIEMBRE 2024</u> | <u>SEPTIEMBRE 2023</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Recibido de clientes y relacionadas | 14,524,665 | 15,838,172 |
| Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros | (4,872,680) | (4,897,622) |
| Efectivo generado por operaciones | <u>9,651,985</u> | <u>10,940,550</u> |
| Intereses ganados | 227,206 | 4,732 |
| Intereses pagados | (3,522,881) | (2,586,358) |
| Impuesto sobre la renta pagado | - | - |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | <u>6,356,309</u> | <u>8,358,924</u> |
| Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión | | |
| Inversiones Adquiridas | (10,000,000) | (11,300,000) |
| Inversiones Canceladas | 10,000,000 | 8,406,322 |
| Aporte Patrimonio Fideicomitido (Inmueble) | - | - |
| Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad | - | - |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión | <u>-</u> | <u>(2,893,678)</u> |
| Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento | | |
| Fondos retenidos de deuda | - | 30,189,063 |
| Reintegro de aporte | - | - |
| Pago de dividendos | - | - |
| Pago de deuda | (6,912,100) | (5,875,820) |
| Aporte Patrimonio Fideicomitido | - | (31,600,000) |
| Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento | <u>(6,912,100)</u> | <u>(7,286,757)</u> |
| Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo | (555,791) | (1,821,511) |
| Efecto de variación en tipos de cambio en efectivo | (31,980) | (70,647) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año | <u>4,823,060</u> | <u>5,848,606</u> |
| Efectivo y equivalentes al final del año | <u>4,235,289</u> | <u>3,956,448</u> |
| | - | 0 |

**Miguel A.
Vasquez
Perez**

Digitally signed by
Miguel A. Vasquez
Perez
Date: 2024.10.25
16:46:46 -04'00'

Miguel Angel Vasquez
Gte. Depto. Contabilidad

**ANDRES
IGNACIO
RIVAS
PEREZ**

Digitally signed
by ANDRES
IGNACIO RIVAS
PEREZ
Date: 2024.10.25
17:18:56 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR I NO.04 FP

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

Valores en US\$

| | Patrimonio fideicomitado | Resultados acumulados | Otro resultado integral | Patrimonio |
|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Saldos al 31 de diciembre de 2022 | 105,941,824 | (3,626,200) | - | 102,315,624 |
| Ganancia neta | - | 2,848,640 | - | 2,848,640 |
| Superávit por revaluación de activos | - | - | 2,975,827 | 2,975,827 |
| Resultado integral del año | 105,941,824 | (777,560) | 2,975,827 | 108,140,091 |
| Transacciones con el Fideicomitente | | | | |
| Reintegro de aportes | (34,800,000) | - | - | (34,800,000) |
| Saldos al 31 de diciembre de 2023 | 71,141,824 | (777,560) | 2,975,827 | 73,340,091 |
| Ganancia neta | - | (336,608) | - | (336,608) |
| Superávit por revaluación de activos | - | - | - | - |
| Resultado integral del año | - | (1,114,168) | - | (336,608) |
| Transacciones con el Fideicomitente | | | | |
| Reintegro de aportes | - | - | - | - |
| Saldos al 30 de septiembre de 2024 | 71,141,824 | (1,114,168) | 2,975,827 | 73,003,483 |

(0.00)

Miguel A. Vasquez Perez

Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez
 Date: 2024.10.25 16:46:07 -04'00'
 Miguel Angel Vasquez
 Gerente Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ

Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
 Date: 2024.10.25 17:18:27 -04'00'
 Andres Ignacio Rivas
 Gerente General