

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**LARIMAR I NO.04 FP**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**  
**(Cifras en USD\$)**

	<u>OCTUBRE 2023</u>	<u>OCTUBRE 2022</u>
<b>Ingresos</b>		
Venta de energía por contratos directos	17,307,023	21,069,225
Otros Ingresos	-	-
Otros Ingresos Extraordinario	-	-
	<u>17,307,023</u>	<u>21,069,225</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	373,631	375,617
Costo management fee	1,180,000	1,180,000
Gastos operacionales	1,570,925	1,709,384
Gasto por amortización del intangible	5,170,059	5,340,056
Gastos por honorarios	1,054,946	1,093,183
Gasto de depreciación	4,864,827	4,864,827
Total de gastos operacionales	<u>14,214,388</u>	<u>14,563,067</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u>3,092,635</u>	<u>6,506,159</u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	4,002,729	2,281,091
Gastos bancarios	55,036	62,295
Pérdida en cambio en moneda extranjera	5,492	248,189
	<u>4,063,257</u>	<u>2,591,575</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	131,151	6,136
Intereses emision bonos corporativos	8,298	8,356
Intereses por facturación	21,112	13,904
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	236,258
	<u>160,560</u>	<u>264,654</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u>(810,062)</u>	<u>4,179,238</u>
<b>Impuesto sobre la renta</b>		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Ganancia neta</b>	<u>(810,062)</u>	<u>4,179,238</u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u>(810,062)</u>	<u>4,179,238</u>
	-	(0.00)

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General