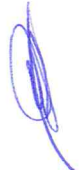


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION  | RDS           | RDS           |
|--------|--|---------------|---------------|
| 1      | ACTIVO   |               | 80,509,633    |
| 1.1    | ACTIVO DISPONIBLE                                    |               | 80,864        |
| 1.1.1  | Efectivo   | 25,000        |               |
| 1.1.2  | Cuentas Corrientes Instituciones Financieras         | 55,864        |               |
| 1.2    | CUENTAS POR COBRAR                                   |               | 6,528,558     |
| 1.2.1  | Cuentas por Cobrar Fondos de Pensiones               | 6,138,618     |               |
| 1.2.2  | Cuentas por Cobrar Tesorería de la Seguridad Social  | 2,312         |               |
| 1.2.3  | Otras Cuentas por Cobrar                             | 387,629       |               |
| 1.3    | INVERSIONES  |               |               |
| 1.3.1  | Inversiones - Sector Público                         |               |               |
| 1.3.2  | Inversiones - Instituciones Financieras              |               |               |
| 1.3.3  | Inversiones - Empresas                               |               |               |
| 1.3.9  | Otras Inversiones                                    |               |               |
| 1.4    | GARANTIA DE RENTABILIDAD                             |               | 50,258,105    |
| 1.4.1  | Garantía de Rentabilidad                             | 50,258,105    |               |
| 1.5    | ACTIVOS FIJOS  |               | 2,617,430     |
| 1.5.1  | Terrenos   |               |               |
| 1.5.2  | Edificaciones  |               |               |
| 1.5.3  | Mobiliarios y Equipos                                | 6,634,323     |               |
| 1.5.4  | Construcciones y Adquisiciones en Proceso            |               |               |
| 1.5.5  | Mejoras en Propiedades Arrendadas                    | 2,605,025     |               |
| 1.5.6  | Otros Activos Fijos                                  |               |               |
| 1.5.7  | (Depreciación Acumulada de Activos Fijos)            | -6,821,919    |               |
| 1.6    | OTROS ACTIVOS  |               | 21,024,676    |
| 1.6.1  | Pagos Anticipados                                    | 9,207,361     |               |
| 1.6.2  | Impuesto Sobre la Renta Diferido                     | 129,248       |               |
| 1.6.3  | Gastos Diferidos                                     | 11,352,363    |               |
| 1.6.4  | Bienes Diversos                                      | 335,705       |               |
|        | TOTAL ACTIVO   |               | 80,509,633    |
| 6      | CUENTA DE ORDEN (DEBE.)                              |               | 5,020,977,159 |
| 6.1.1  | Activos de los Fondos Administrados.                 | 5,020,977,159 |               |
| 2      | PASIVO   |               | 32,374,353    |
| 2.1    | PASIVO CORRIENTE                                     |               | 28,920,650    |
| 2.1.1  | Cuentas por Pagar-Fondos de Pensiones                |               |               |
| 2.1.2  | Cuentas por Pagar - Tesorería de la Seguridad Social |               |               |
| 2.1.3  | Cuentas por Pagar - Compañías de Seguros             | 81,359        |               |
| 2.1.4  | Cuentas por Pagar-Empresas Relacionadas              | 1,288,435     |               |
| 2.1.5  | Financiamientos Obtenidos                            | 20,000,000    |               |
| 2.1.6  | Cotizaciones al SDES por Pagar                       | 133,402       |               |
| 2.1.7  | Acreedores Diversos                                  | 6,141,766     |               |
| 2.1.8  | Impuesto Sobre la Renta Diferido                     |               |               |

*J.A.* *J.F.*  


**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION                                | RDS            | RDS            |
|--------|--|----------------|----------------|
| 2.1.9  | Provisiones                                | 975,689        |                |
| 2.2    | PASIVO LARGO PLAZO                         |                | 3,453,704      |
| 2.2.1  | Documentos por Pagar-Empresas Relacionadas |                |                |
| 2.2.2  | Financiamientos Obtenidos                  |                |                |
| 2.2.3  | Otros Documentos por Pagar-Largo Plazo     | 3,453,704      |                |
| 2.2.4  | Provisiones                                |                |                |
|        | TOTAL PASIVO                               |                | 32,374,353     |
| 3      | PATRIMONIO                                 |                | 48,135,279     |
| 3.1    | CAPITAL EN CIRCULACION                     |                | 149,974,000    |
| 3.1.1  | Capital                                    | 149,974,000    |                |
| 3.1.2  | Acciones en Tesorería                      |                |                |
| 3.2    | APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS     |                | 5,025,000      |
| 3.2.1  | Prima Sobre Acciones                       |                |                |
| 3.2.2  | Aportes para Incrementos de Capital        | 5,025,000      |                |
| 3.3    | RESERVAS PATRIMONIALES                     |                |                |
| 3.3.1  | Reservas Patrimoniales Obligatorias        |                |                |
| 3.3.2  | Reservas Voluntarias                       |                |                |
| 3.4    | RESULTADOS ACUMULADOS PERIODOS ANTERIORES  |                | -105,784,651   |
| 3.4.1  | Utilidades no Distribuidas                 |                |                |
| 3.4.3  | (Perdidas por Absorber)                    | -105,784,651   |                |
| 3.5    | RESULTADOS DEL EJERCICIO                   |                | -1,079,070     |
| 3.5.1  | Beneficio del Ejercicio                    |                |                |
| 3.5.2  | Pérdida del Ejercicio                      | -1,079,070     |                |
|        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                  |                | 80,509,633     |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN (HABER)                   |                | -5,020,977,159 |
| 7.1.1  | Activos de los Fondos Administrados        | -5,020,977,159 |                |



**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**

**Filippo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS MES DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

|          |   | RDS       | RDS       |
|----------|---|-----------|-----------|
| 4        | INGRESOS                                    |           | 7,605,844 |
| 4.1      | INGRESOS OPERACIONALES                      |           | 7,218,620 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa             | 2,125,506 |           |
| 4.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria               | 5,092,681 |           |
| 4.1.1.03 | Cobros por Servicios Opcionales             |           |           |
| 4.1.1.04 | Intereses por Retrasos                      | 432       |           |
| 4.2      | INGRESOS FINANCIEROS                        |           | 385,953   |
| 4.2.1    | Intereses Ganados                           | 368       |           |
| 4.2.2    | Dividendos Ganados                          |           |           |
| 4.2.3    | Rendimiento Garantía de Rentabilidad        | 364,988   |           |
| 4.2.4    | Otros Ingresos Financieros                  | 20,597    |           |
| 4.3      | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                    |           | 1,271     |
| 4.3.1    | Ingresos Extraordinarios                    | 1,271     |           |
| 5        | GASTOS                                      |           | 7,103,923 |
| 5.1      | GASTOS OPERACIONALES                        |           | 5,100,361 |
| 5.1.1    | Gastos del Personal de Ventas               | 468,968   |           |
| 5.1.2    | Gastos del Personal Administrativo          | 2,835,797 |           |
| 5.1.3    | Gastos por Servicios Externos               | 1,795,596 |           |
| 5.2      | GASTOS GENERALES                            |           | 1,689,269 |
| 5.2.1    | Gastos de Traslados y Comunicaciones        | 149,228   |           |
| 5.2.2    | Gastos de Infraestructura                   | 644,082   |           |
| 5.2.3    | Gastos Diversos                             | 895,959   |           |
| 5.3      | GASTOS FINANCIEROS                          |           | 314,294   |
| 5.3.1    | Intereses por Financiamiento                | 267,233   |           |
| 5.3.2    | Perdida Garantía de Rentabilidad            |           |           |
| 5.3.3    | Otros Gastos Financieros                    | 47,061    |           |
| 5.5      | GASTOS EXTRAORDINARIOS                      |           |           |
| 5.5.1    | Gastos Extraordinarios                      |           |           |
|          | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |           | 501,920   |
| 5.4      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                     |           |           |
| 5.4.1    | Impuesto Sobre La Renta                     |           |           |
|          | RESULTADO DEL EJERCICIO                     |           | 501,920   |



**Jorge Heñández**  
**Director Ejecutivo**

**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

|          |   | RDS       | RDS        |
|----------|---|-----------|------------|
| 4        | INGRESOS                                    |           | 12,243,780 |
| 4.1      | INGRESOS OPERACIONALES                      |           | 11,530,344 |
| 4.1.1.01 | Comisión Mensual Administrativa             | 4,344,213 |            |
| 4.1.1.02 | Comisión Anual Complementaria               | 7,184,554 |            |
| 4.1.1.03 | Cobros por Servicios Opcionales             |           |            |
| 4.1.1.04 | Intereses por Retrasos                      | 1,578     |            |
| 4.2      | INGRESOS FINANCIEROS                        |           | 712,164    |
| 4.2.1    | Intereses Ganados                           | 1,132     |            |
| 4.2.2    | Dividendos Ganados                          |           |            |
| 4.2.3    | Rendimiento Garantía de Rentabilidad        | 690,436   |            |
| 4.2.4    | Otros Ingresos Financieros                  | 20,597    |            |
| 4.3      | INGRESOS EXTRAORDINARIOS                    |           | 1,271      |
| 4.3.1    | Ingresos Extraordinarios                    | 1,271     |            |
| 5        | GASTOS                                      |           | 13,322,850 |
| 5.1      | GASTOS OPERACIONALES                        |           | 9,245,885  |
| 5.1.1    | Gastos del Personal de Ventas               | 1,015,949 |            |
| 5.1.2    | Gastos del Personal Administrativo          | 5,716,411 |            |
| 5.1.3    | Gastos por Servicios Externos               | 2,513,525 |            |
| 5.2      | GASTOS GENERALES                            |           | 3,398,830  |
| 5.2.1    | Gastos de Traslados y Comunicaciones        | 323,712   |            |
| 5.2.2    | Gastos de Infraestructura                   | 1,271,974 |            |
| 5.2.3    | Gastos Diversos                             | 1,803,143 |            |
| 5.3      | GASTOS FINANCIEROS                          |           | 678,135    |
| 5.3.1    | Intereses por Financiamiento                | 533,899   |            |
| 5.3.2    | Perdida Garantía de Rentabilidad            |           |            |
| 5.3.3    | Otros Gastos Financieros                    | 144,235   |            |
| 5.5      | GASTOS EXTRAORDINARIOS                      |           |            |
| 5.5.1    | Gastos Extraordinarios                      |           |            |
|          | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |           | -1,079,070 |
| 5.4      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                     |           |            |
| 5.4.1    | Impuesto Sobre La Renta                     |           |            |
|          | RESULTADO DEL EJERCICIO                     |           | -1,079,070 |



**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**

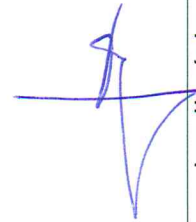
**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

**Veronidia de Jesus**  
**Gerente de Contabilidad**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

|  | Capital en Circulación | Aportes Patrimoniales no Capitalizados | Reservas Patrimoniales | Resultados Acumulados | Resultados del Ejercicio | Total      |
|--|------------------------|--|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| SALDO AL INICIO DEL PERÍODO                      | 149,974,000            | 3,400,000                              | -                      | -105,784,651          | -1,580,991               | 46,008,358 |
| CAPITALIZACIÓN RESULTADOS DEL PERÍODO            | -                      | -                                      | -                      | -                     | -                        | -          |
| DIVIDENDOS                                       | -                      | -                                      | -                      | -                     | -                        | -          |
| AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL CAPITAL SOCIAL         | -                      | -                                      | -                      | -                     | -                        | -          |
| VARIACIÓN EN APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL | -                      | 1,625,000                              | -                      | -                     | -                        | 1,625,000  |
| INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL                   | -                      | -                                      | -                      | -                     | -                        | -          |
| INCREMENTO EN OTRAS RESERVAS                     | -                      | -                                      | -                      | -                     | -                        | -          |
| OTROS (ESPECIFICAR)                              | -                      | -                                      | -                      | -                     | -                        | -          |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                         | -                      | -                                      | -                      | -                     | 501,920                  | 501,920    |
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO                       | 149,974,000            | 5,025,000                              | -                      | -105,784,651          | -1,079,070               | 48,135,279 |



  
Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

  
Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

  
Verónica de Jesús  
Gerente de Contabilidad

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE FEBRERO DEL 2020 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

| DESCRIPCIÓN   | RDS        | RDS        |
|---|------------|------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :                      |            |            |
| Resultado Neto del Ejercicio                                  | 501,920    |            |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo |            |            |
| Intereses Devengados y no Cobrados                            | -364,989   |            |
| Provisiones y Previsiones                                     | -749       |            |
| Depreciación y Amortización de los Activos                    | 1,133,351  |            |
| Amortización de Gastos Diferidos                              | 163,867    |            |
| Total Efectivo por Resultado del Ejercicio                    |            | 1,433,400  |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS                                  |            |            |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar                | -3,575,154 |            |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad       | -1,809,988 |            |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados                 | 7,775      |            |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos                  |            |            |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes          |            |            |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar     | 1,860,682  |            |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales        | -216,007   |            |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos                     |            |            |
| TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION                    |            | -3,732,693 |
| EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION                         |            |            |
| Compra Activos Fijos  |            |            |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes           |            |            |
| TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION                    |            |            |
| FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO          |            |            |
| Aportes de Capital  | 1,625,000  |            |
| Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)   |            |            |
| Dividendos Pagados  |            |            |
| Incrementos de Deudas a Largo Plazo                           | 8,425      |            |
| Pago Deudas a Largo Plazo                                     |            |            |
| TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO               |            | 1,633,425  |
| Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo                     |            | -665,867   |
| Disponibilidades al Inicio del Ejercicio                      |            | 746,731    |
| Disponibilidades al Cierre del Ejercicio                      |            | 80,864     |



**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**

**Filipo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**

| DESCRIPCIÓN   | RDS        | RDS        |
|---|------------|------------|
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :                      |            |            |
| Resultado Neto del Ejercicio                                  | -1,079,070 |            |
| Abonos (Cargos) a Resultados que no Generan Flujo de Efectivo |            |            |
| Intereses Devengados y no Cobrados                            | -690,437   |            |
| Provisiones y Previsiones                                     | -923       |            |
| Depreciación y Amortización de los Activos                    | 2,266,702  |            |
| Amortización de Gastos Diferidos                              | 327,734    |            |
| Total Efectivo por Resultado del Ejercicio                    |            | 824,006    |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS                                  |            |            |
| (Incremento) Disminución en Cuentas por Cobrar                | 851,763    |            |
| (Incremento) Disminución en la Garantía de Rentabilidad       | -2,520,436 |            |
| (Incremento) Disminución en Pagos Anticipados                 | 48,329     |            |
| (Incremento) Disminución en Gastos Diferidos                  |            |            |
| (Incremento) Disminución en Otros Activos Corrientes          |            |            |
| Incremento (Disminución) en Cuentas Comerciales por Pagar     | -1,089,565 |            |
| Incremento (Disminución) en Deudas Fiscales y Sociales        | -15,643    |            |
| Incremento (Disminución) en Otros Pasivos                     |            |            |
| TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION                    |            | -2,725,552 |
| EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION                         |            |            |
| Compra Activos Fijos  |            |            |
| Colocación en Inversiones Temporarias y Permanentes           |            |            |
| TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION                    |            |            |
| FLUJOS DE EFECTIVOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO          |            |            |
| Aportes de Capital  | 1,625,000  |            |
| Incrementos (Disminución) Deudas a Corto Plazo (Neto Pagos)   |            |            |
| Dividendos Pagados  |            |            |
| Incrementos de Deudas a Largo Plazo                           | 36,916     |            |
| Pago Deudas a Largo Plazo                                     | -546,720   |            |
| TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO               |            | 1,115,196  |
| Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo                     |            | -786,350   |
| Disponibilidades al Inicio del Ejercicio                      |            | 867,214    |
| Disponibilidades al Cierre del Ejercicio                      |            | 80,864     |

**Jorge Hernández**  
**Director Ejecutivo**



**Filippo Ciccone Estrada**  
**Presidente Consejo de Directores**

**Veronidia de Jesús**  
**Gerente de Contabilidad**

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES ATLANTICO, S.A.  
ESTADO DE PATRIMONIO MÍNIMO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

| CODIGO | DETALLE   | RD\$        |
|--------|---|-------------|
| 1.000  | Total Patrimonio Contable                                   | 48,135,279  |
| 2.000  | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Corto Plazo | -22,015     |
| 3.000  | Operaciones con empresas vinculadas a la AFP de Largo Plazo |             |
| 4.000  | Inversiones en empresas vinculadas a la AFP                 |             |
| 5.000  | Patrimonio Neto   | 48,113,264  |
| 6.000  | Patrimonio Normativo Mínimo                                 | -44,921,106 |
| 7.000  | Superavit (Deficit) de Capital Mínimo                       | 3,192,158   |
| 8.000  | Número de Afiliados a la AFP                                | 46,209      |
|        | Índice Cumplimiento Patrimonio                              | 1           |



Jorge Hernández  
Director Ejecutivo

Filipo Ciccone Estrada  
Presidente Consejo de Directores

Veronidia de Jesús  
Gerente de Contabilidad