DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

KODIAK SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.

Informe realizado a pedido de EMSEP S.A. DE C.V.

MEXICO

Marzo 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Pan American ENERGY
Gelvez

Informe de Reevaluación / Ampliación de Alcance
Anexo 3 A - Servicios

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			x					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931			x					
1.1.3	Presentación y pago de ART.			x					
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales			x					
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)			x					
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)			x					
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos			x					
1.3	**Como es su situación bancaria**								x
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**13%**	**5**						

Tipo de Empresa	**Industrial**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo** 1	**Regular** 2		**Bueno** 3		**Muy Bueno** 4		**Excelente** 5
2. Situación Económico-Financiera												
2.1.1	**Solvencia**				0.400	0.400	0.700	0.700	1.000	1.000	1.300	1.300
												x
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				1.300	1.300	1.067	1.067	0.833	0.833	0.600	0.600
												x
2.2.1	**Índice de liquidez**				0.500	0.500	0.933	0.933	1.367	1.367	1.800	1.800
												x
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0.000	0.000	0.117	0.117	0.233	0.233	0.350	0.350
												x
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0.000	0.000	0.067	0.067	0.133	0.133	0.200	0.200
												x
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0.000	0.000	0.043	0.043	0.087	0.087	0.130	0.130
												x
Total Situación Económico-Financiero			**100%**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	100%
Resultado Final		**5.0**

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

KODIAK SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V. opera desde el año 2015, brindando servicios de apoyo para la extracción de Petróleo. Opera en diversos países de América, y proviene de KODIAK SERVICES PARTNERSHIP desde el año 1997. Declaran socios a JOSEPH HICKEY (70%), LUIS DIAZ (20%) y CHRISTOPHER DONALD (10%). Tanto los socios como la empresa no presentan eventos de integridad como así tampoco se han detectado Notas de Prensa Negativa. Operan bajo normas de calidad RUC vigentes. Declaran tener 3 empleados registrados. No figuran en el Padrón Publico de Contratistas. No se detectaron juicios y actividad bancaria. La compañía no brindó información contable consistente de la subsidiaria de MEXICO (envió balances trimestrales). Envió un balance de la compañía Global que, a modo informativo, volcamos en este informe. Se detectó otra Sucursal en Colombia en la que sí se verifica actividad comercial y bancaria.
Ante lo expresado, y por la poca colaboración de la subsidiaria de México en cuanto al envio de información, sugerimos no operar o, eventualmente, hacerlo con extrema cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 1 114 054**	**-**
Límite de compra	**$ 334 216**	**-**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 10
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 10
2.7.1 Socios / Accionistas 10
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 11
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
2.10 CERTIFICACIONES 15
2.10.1 Certificaciones de Calidad 15
2.10.2 Distinciones Obtenidas 16
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 16
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 16
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 16

3- SITUACIÓN COMERCIAL 17

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 17
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 18
3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V. 18
3.4 COMPRAS ANUALES A EMSEP S.A. DE C.V. 18
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS CONTRATADOS 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Embargos 22
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 24

8- ESTADOS CONTABLES 25

8.1 DATOS CONTABLES 25
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / STATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	KODIAK SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.
CUIT	KS-M151217J-1.
Domicilio	Calle 124 # 7 - 35 Oficina 502 Edificio Office 124, Bogota D.C.-Bogota D.C, 1003, CO
Teléfonos	+57-1-580-7522
Email	ldiaz@kodiakintl.com
Actividad	213112 - B0910 - 213112 -
Fecha de inicio de actividad	17/12/2015
Forma Jurídica	Sucursal Extranjera
Cantidad Empleados	16
Domicilio Legal	Calle 124 # 7 - 35 Oficina 502 Edificio Office 124, Bogota D.C.-Bogota D.C, 1003, CO

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Kodiak Services Partnership es una organización privada fundada en 1997.

Kodiak se ha diversificado en una organización de servicio completo que proporciona servicios de Wireline, CH, Slickline y línea trenzada, así como gestión de fluidos para procesos de optimización con operaciones en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Belice, Guatemala, Etiopía y México. Se ha ganado una reputación de liderazgo con su capacidad de crear valor para nuestros clientes mediante la entrega de soluciones y servicios prácticos y receptivos.

Fuente: Empresa.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión: "Kodiak ofrece una amplia gama de servicios en yacimientos petrolíferos con personal altamente capacitado que nos permite ofrecer soluciones personalizables para optimizar el éxito de la exploración, terminación y producción de pozos de petróleo y gas. Nos comprometemos a ofrecer un valor excepcional al proporcionar soluciones prácticas y rentables centradas en las necesidades específicas de nuestros clientes."

Visión: "Continuar desarrollando nuestra presencia a nivel mundial, mediante la diversificación de nuestra línea de servicios y cartera de productos, ampliando así nuestra capacidad de ofrecer soluciones personalizadas y de valor agregado a nuestros clientes. Logramos esto a través del crecimiento estratégico en los mercados actuales y las oportunidades emergentes, combinado con la mejora continua de nuestra eficiencia operativa y utilización de activos."

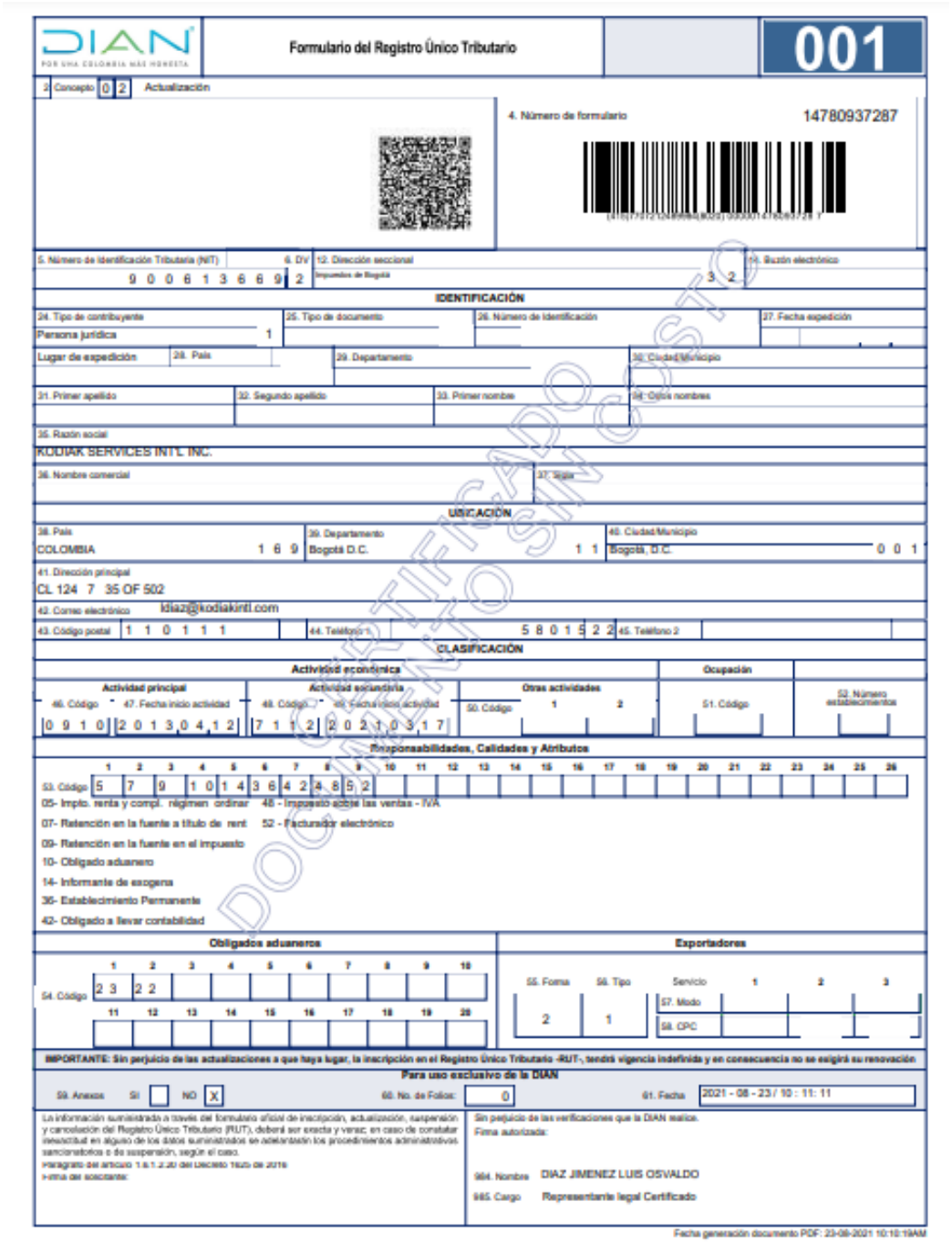
Fuente: Empresa.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14780937287

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900613669 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 32

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: KODIAK SERVICES INT'L INC.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Bogotá D.C. 11

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CL 124 7 35 OF 502

42. Correo electrónico: kdiaz@kodiakintl.com

43. Código postal: 110111

44. Teléfono 1: 5801522

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código 0910 — 47. Fecha inicio actividad 2013/04/12

Actividad secundaria: 48. Código 7112 — 49. Fecha inicio actividad 2021/03/17

Otras actividades: 50. Código 1 2

Ocupación: 51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 10 14 36 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
36- Establecimiento Permanente
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 23 22

Exportadores

55. Forma: 2 56. Tipo: 1 Servicio 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 08 - 23 / 10 : 11: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: DIAZ JIMENEZ LUIS OSVALDO

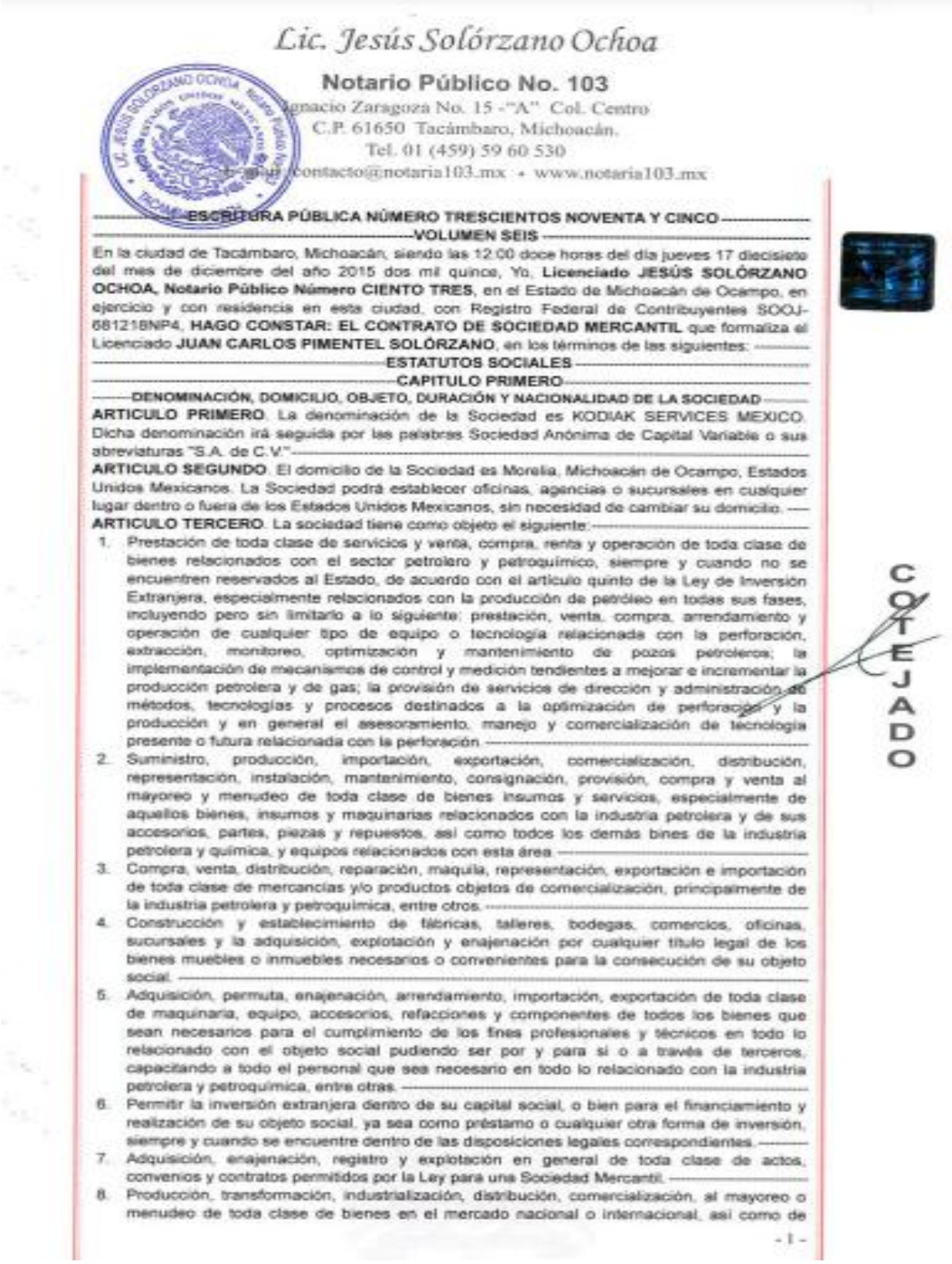
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 23-08-2021 10:10:19AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Se adjunta documentación (pág. 1/7).

Fuente: Empresa



Lic. Jesús Solórzano Ochoa

Notario Público No. 103

Ignacio Zaragoza No. 15 -"A" Col. Centro
C.P. 61650 Tacámbaro, Michoacán.
Tel. 01 (459) 59 60 530
contacto@notaria103.mx • www.notaria103.mx

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
VOLUMEN SEIS

En la ciudad de Tacámbaro, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas del día jueves 17 diecisiete del mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, Yo, **Licenciado JESÚS SOLÓRZANO OCHOA, Notario Público Número CIENTO TRES**, en el Estado de Michoacán de Ocampo, en ejercicio y con residencia en esta ciudad, con Registro Federal de Contribuyentes SOOJ-681218NP4, **HAGO CONSTAR: EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL** que formaliza el Licenciado **JUAN CARLOS PIMENTEL SOLÓRZANO**, en los términos de las siguientes:

ESTATUTOS SOCIALES

CAPITULO PRIMERO

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y NACIONALIDAD DE LA SOCIEDAD

ARTICULO PRIMERO. La denominación de la Sociedad es KODIAK SERVICES MEXICO. Dicha denominación irá seguida por las palabras Sociedad Anónima de Capital Variable o sus abreviaturas "S.A. de C.V."

ARTICULO SEGUNDO. El domicilio de la Sociedad es Morelia, Michoacán de Ocampo, Estados Unidos Mexicanos. La Sociedad podrá establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier lugar dentro o fuera de los Estados Unidos Mexicanos, sin necesidad de cambiar su domicilio.

ARTICULO TERCERO. La sociedad tiene como objeto el siguiente:

1. Prestación de toda clase de servicios y venta, compra, renta y operación de toda clase de bienes relacionados con el sector petrolero y petroquímico, siempre y cuando no se encuentren reservados al Estado, de acuerdo con el artículo quinto de la Ley de Inversión Extranjera, especialmente relacionados con la producción de petróleo en todas sus fases, incluyendo pero sin limitarlo a lo siguiente: prestación, venta, compra, arrendamiento y operación de cualquier tipo de equipo o tecnología relacionada con la perforación, extracción, monitoreo, optimización y mantenimiento de pozos petroleros; la implementación de mecanismos de control y medición tendientes a mejorar e incrementar la producción petrolera y de gas; la provisión de servicios de dirección y administración de métodos, tecnologías y procesos destinados a la optimización de perforación y la producción y en general el asesoramiento, manejo y comercialización de tecnología presente o futura relacionada con la perforación.
2. Suministro, producción, importación, exportación, comercialización, distribución, representación, instalación, mantenimiento, consignación, provisión, compra y venta al mayoreo y menudeo de toda clase de bienes insumos y servicios, especialmente de aquellos bienes, insumos y maquinarias relacionados con la industria petrolera y de sus accesorios, partes, piezas y repuestos, así como todos los demás bines de la industria petrolera y química, y equipos relacionados con esta área.
3. Compra, venta, distribución, reparación, maquila, representación, exportación e importación de toda clase de mercancías y/o productos objetos de comercialización, principalmente de la industria petrolera y petroquímica, entre otros.
4. Construcción y establecimiento de fábricas, talleres, bodegas, comercios, oficinas, sucursales y la adquisición, explotación y enajenación por cualquier título legal de los bienes muebles o inmuebles necesarios o convenientes para la consecución de su objeto social.
5. Adquisición, permuta, enajenación, arrendamiento, importación, exportación de toda clase de maquinaria, equipo, accesorios, refacciones y componentes de todos los bienes que sean necesarios para el cumplimiento de los fines profesionales y técnicos en todo lo relacionado con el objeto social pudiendo ser por y para sí o a través de terceros, capacitando a todo el personal que sea necesario en todo lo relacionado con la industria petrolera y petroquímica, entre otras.
6. Permitir la inversión extranjera dentro de su capital social, o bien para el financiamiento y realización de su objeto social, ya sea como préstamo o cualquier otra forma de inversión, siempre y cuando se encuentre dentro de las disposiciones legales correspondientes.
7. Adquisición, enajenación, registro y explotación en general de toda clase de actos, convenios y contratos permitidos por la Ley para una Sociedad Mercantil.
8. Producción, transformación, industrialización, distribución, comercialización, al mayoreo o menudeo de toda clase de bienes en el mercado nacional o internacional, así como de

- 1 -

COTEJADO

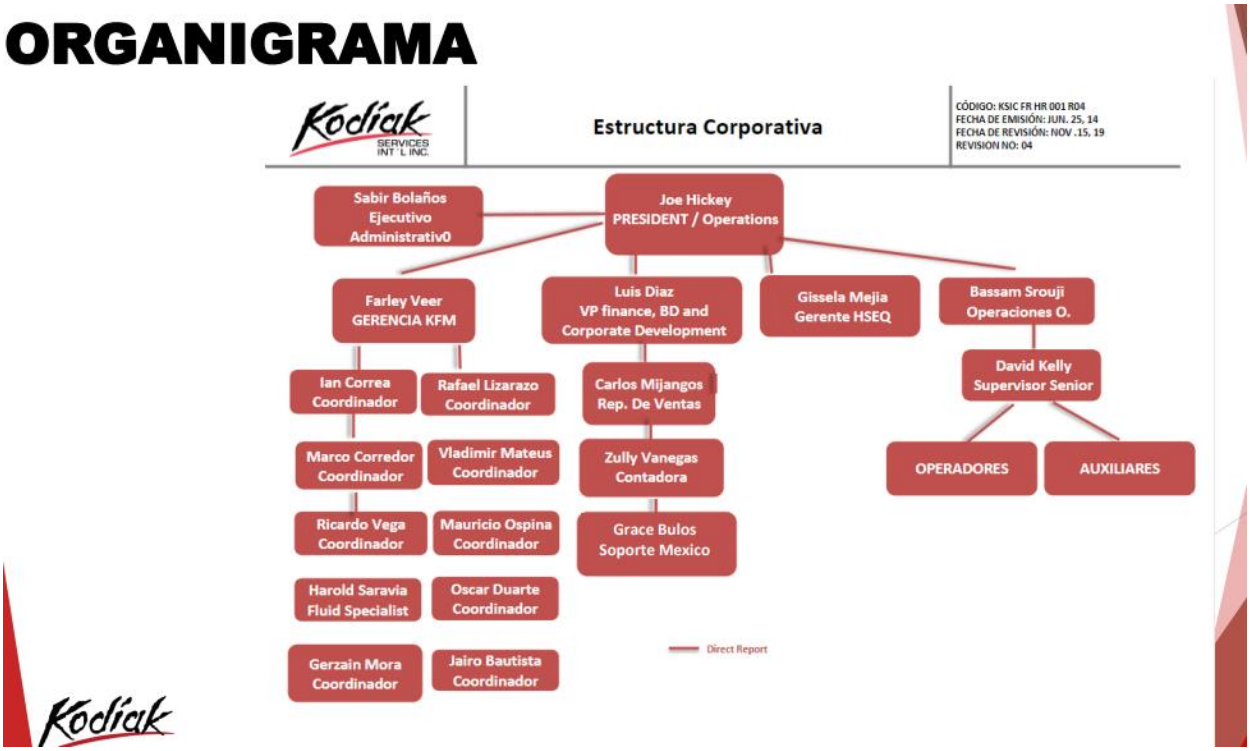
Se adjunta documentación (pág. 1/19).

Fuente: Empresa.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
JOSEPH HICKEY	Canadá	441296	70.0
LUIS DIAZ	México	341557	20.0
CHRISTOPHER DONALD	Canadá	897397	10.0

Kodiak SERVICES INT'L INC.

Bogotá D.C, 15 de febrero de 2021

Estimados,

REF. CERTIFICACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA KODIAK SERVICES INT'L INC

Por medio de la presente, actuando en mi calidad de Controller de KODIAK SERVICES INTL INC con número de identificación tributaria 900613669-2, certifico que el siguiente cuadro relaciona la composición accionaria de los beneficiarios finales:

Numero de identificación	Nombres / Razón Social		% de Participación
36642	KODIAK SERVICES INTL INC	BARBADOS	100%
CE 341.557	LUIS OSVALDO DIAZ JIMENEZ	COLOMBIA	20%
CE 441.296	JOSEPH JAMES HICKYE	COLOMBIA	70%
CE 897.397	CHRISTOPHER DONALD REID	COLOMBIA	10%

Se expide a los quince (15) días del mes de febrero 2021

Cordialmente,

Harvey Alexander Villamil
Controller
Kodiak Services Int'l Inc
TP 127730-T

Luis Osvaldo Diaz Jimenes
Representante Legal
Kodiak Services Int'l Inc
C.E No. 341.557

Calle 113 No 7-21, Oficina 1018 Torre A
Bogotá, D.C. - Colombia
Office: PBX (57) 1 3819500
Direct Number (+57) 1 4661554

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
CARLOS MIJANGOS	México	357203	Gerente de Ventas
LUIS DIAZ	México	341557	Vicepresidente
ZULLY VANEGAS	Colombia	52353280	Contador
GISSELA MEJIA	Colombia	40386364	Gerente HSEQ
GRACE BULOS	México	BUZG890922I1A	HSEQ

Kodiak

Villahermosa, Tabasco a 4 de febrero de 2022

A quien corresponda:

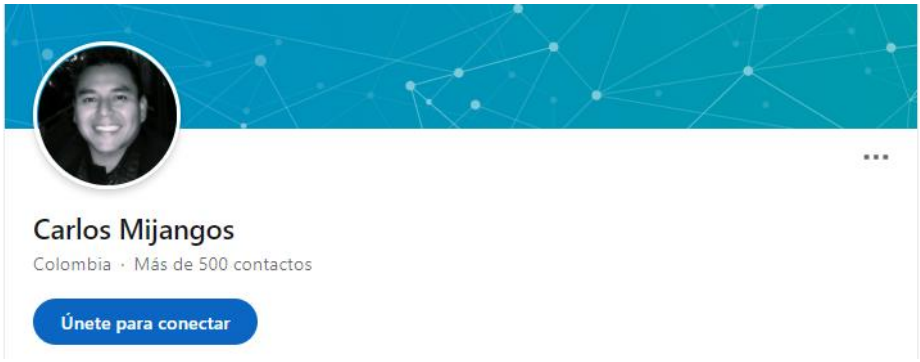
Por medio de la presente hago de su conocimiento los puestos y nombramientos representativos que actualmente están asignados dentro de la empresa.

NOMBRE	PUESTO	NACIONALIDAD	ID
CARLOS MIJANGOS	GERENTE DE VENTAS	**MEXICANO**	**357203**
LUIS DIAZ JIMENEZ	VICEPRESIDENTE /REPRESENTANTE LEGAL	**MEXICANO**	**341557**
ZULLY VANEGAS	CONTADOR	**COLOMBIANA**	**52353280**
GISSELA MEJIA	GERENTE HSE	**COLOMBIANA**	**40386364**
GRACE BULOS	HSEQ	**MEXICANA**	**BUZG890922I1A**

Sin otro particular, se envía para los fines que convengan.

Atentamente:
Luis Osvaldo Diaz Jiménez.
Representante Legal
Kodiak Services de México S.A. de C.V.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



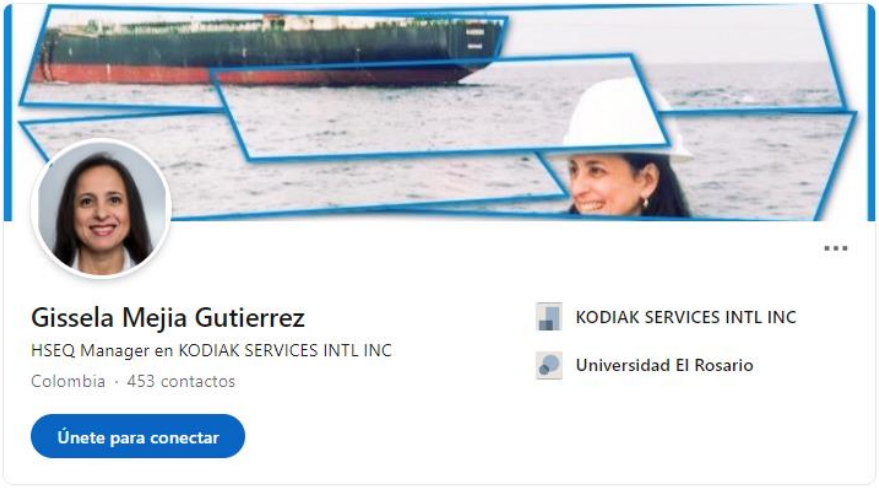












Gissela Mejia Gutierrez

HSEQ Manager en KODIAK SERVICES INTL INC

Colombia · 453 contactos

Únete para conectar

KODIAK SERVICES INTL INC

Universidad El Rosario

Acerca de

A dynamic, results-oriented professional with more than 25 years of domestic and international experience in Quality, Health, Safety, Security and Environmental Management. Achieved accelerated, progressive career advancement by maximizing soft skills (including cross-cultural knowledge), hard skills, education and relationships with high level contacts. Uses foreign language abilities, problem-







GRACE BULOS ZAMORA

Profesional de Petróleo y energía

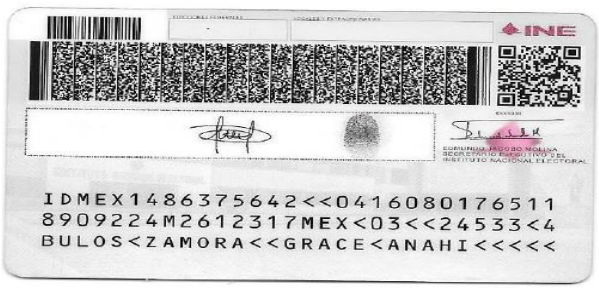
Villahermosa, Tabasco, México · 44 contactos

Unirse para conectar

Kodiak Services Partnership

Actividad





2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

Otras Publicaciones

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	RUC	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	02/12/2021	19/09/2022



Se adjunta documentación (pág. 1/20).

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	1	1	1	**3**
2020	1	1	1	**3**
2021	1	1	1	**3**

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2019	0	0	0	**0**
2020	0	0	0	**0**
2021	0	0	0	**0**

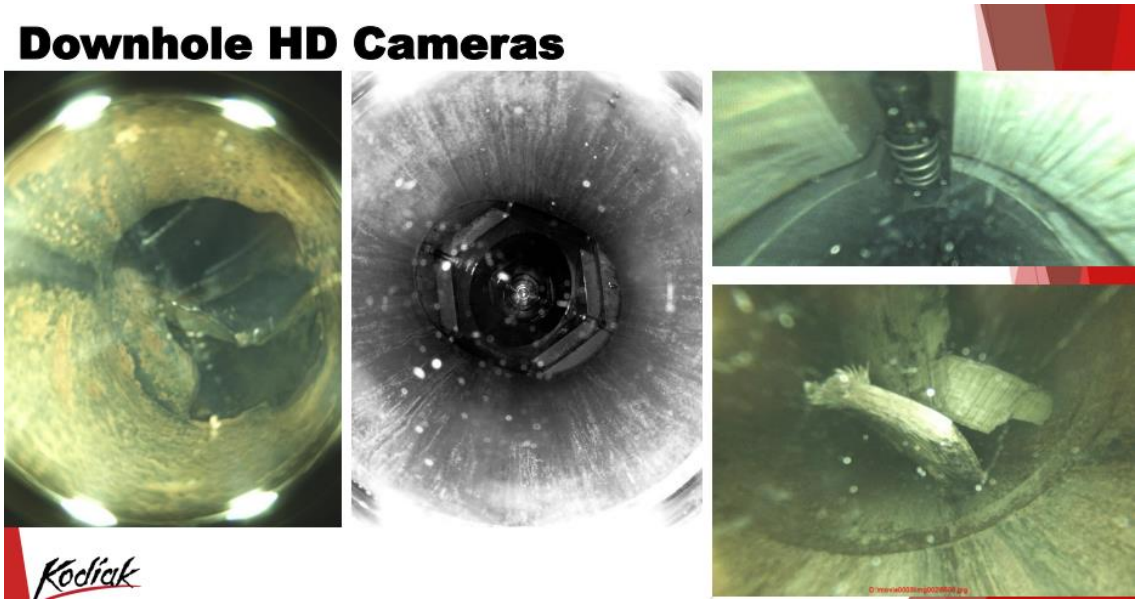
Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO









Fuente: Empresa.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A EMSEP S.A. DE C.V.

La empresa no informó ventas a EMSEP S.A. DE C.V.

3.4 COMPRAS ANUALES A EMSEP S.A. DE C.V.

La empresa no informó compras a EMSEP S.A. DE C.V.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	VISION IO	NORUEGA	1	$ 25 000	USD

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	CANACOL ENERGY COLOMBIA	CANADA/COLOMBIA	-	$ 1 400 000	USD
2	PAREX RESOURCES	CANADA/COLOMBIA	-	$ 1 000 000	USD
3	LEWIS ENERGY COLOMBIA	USA/COLOMBIA	-	$ 500 000	USD
4	VERANO ENERGY	CANADA/COLOMBIA	-	$ 250 000	USD
5	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA	CANADA/COLOMBIA	-	$ 100 000	USD
6	OIRU CORPORATION	COLOMBIA	-	$ 100 000	USD
7	HOOVEROIL	BELIZE	-	$ 100 000	USD
8	FRONTERA ENERGY COLOMBIA	CANADA/COLOMBIA	-	$ 100 000	USD
9	PERENCO COLOMBIA LIMITED	FRANCIA/COLOMBIA	-	$ 50 000	USD
10	INTEROIL	COLOMBIA	-	$ 50 000	USD

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS CONTRATADOS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registraron cheques rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO DE BOGOTA	$ 400 000 000	COP
2	BBVA	$ 300 000 000	COP
3	ITAU CORPBANCA	0	COP

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

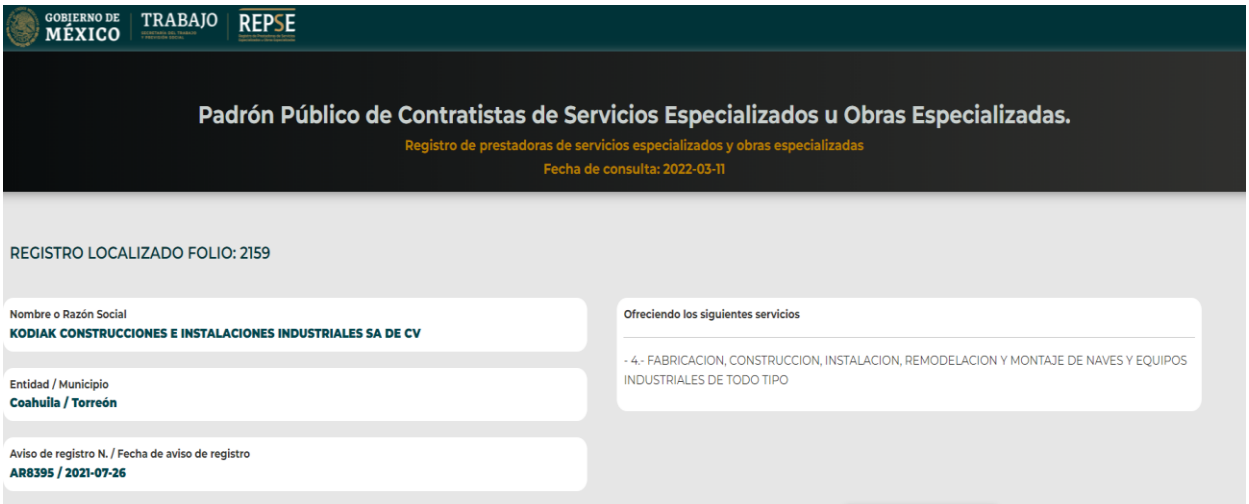
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés





7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados KODIAK SERVICES DE MEXICO SA DE CV - KSM151217JW1

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados CARLOS MIJANGOS - 357203

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados LUIS DIAZ - 341557

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ZULLY VANEGAS - 52353280

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados GISSELA MEJIA - 40386364

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados GRACE BULOS - BUZG890922I1A

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados JOSEPH HICKEY - 441296

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados CHRISTOPHER DONALD - 897397

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

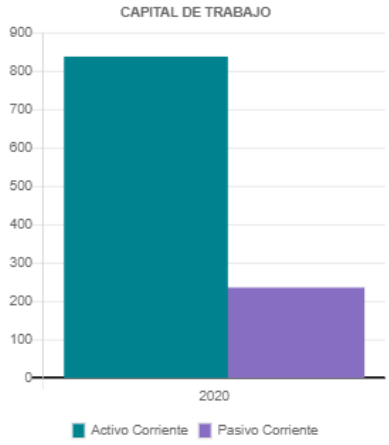
8- Estados Contables

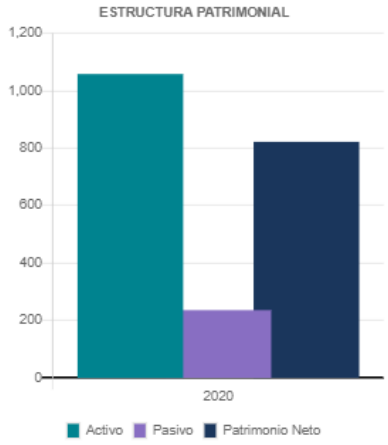
8.1 DATOS CONTABLES

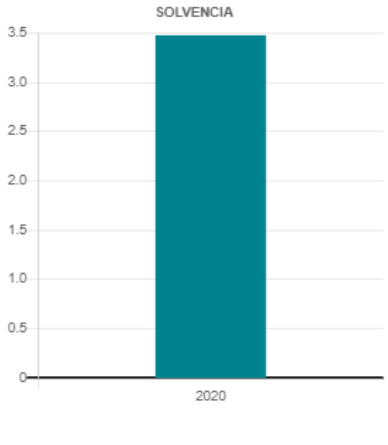
Activo

Fecha Balance	31/12/2020
Caja y Bancos	703
Inversión corriente	0
Ant Créditos por ventas	50
Otros Créditos	39
Bienes Cambio	0
Bienes Intangibles	0
Otros Activos Corrientes	47
Total De Activo Corriente	839
Créditos Por Ventas	0
Otros Créditos No Corrientes	0
Otras Inversiones No Corrientes	0
Bienes De Uso Valor De Origen	200
Depreciación Acumulada	80
Bienes De Uso	120
Activos Intangibles	0
Otros Activos No Corrientes	99
Total Activo No Corriente	219
Total Activo	1 058

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



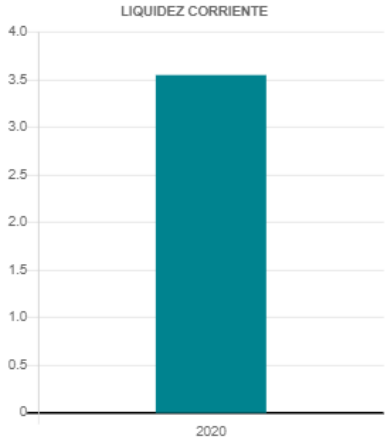


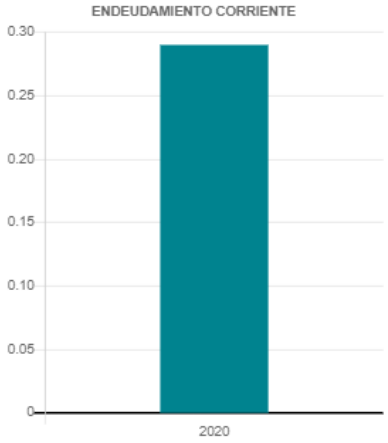


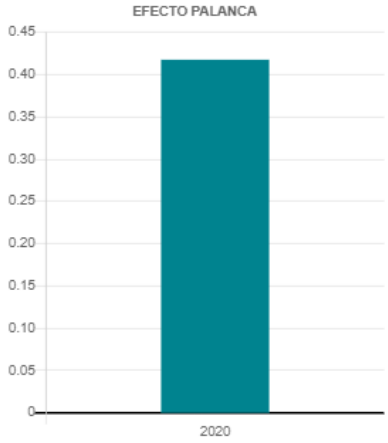
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	6
Préstamos (Deudas Bancarias)	66
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0
Cargas Fiscales	164
Anticipos De Clientes	0
Otros Pasivos	0
Total Pasivo Corriente	236
Cuentas Por Pagar	0
Préstamos	0
Deudas Fiscales	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0
Previsiones	0
Total Pasivo No Corriente	0
Total Pasivo	236
Capital Social	108
Resultados No Asignados	714
Patrimonio Neto	822

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



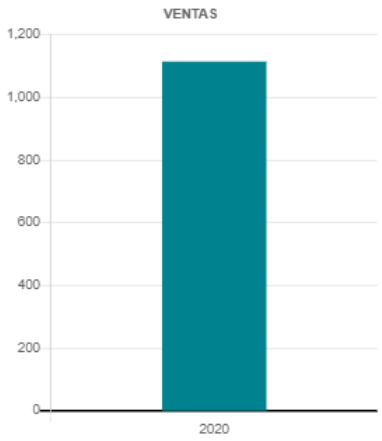


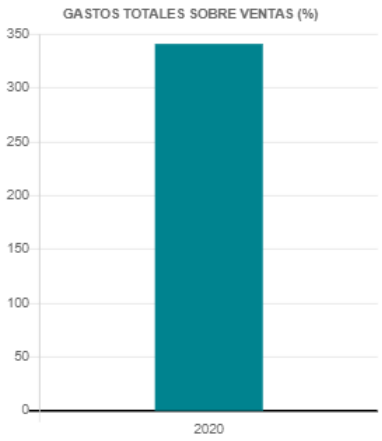


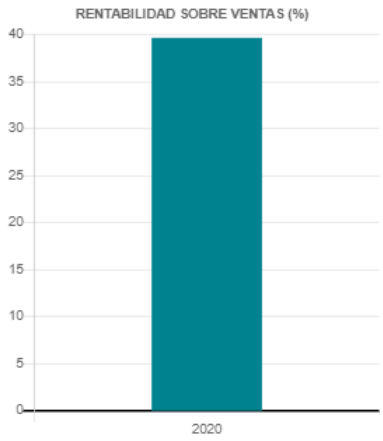
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2020
Ventas	1 114
Compras Del Ejercicio	124
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	0
Resultado Bruto	1 114
Amortizaciones	46
Gastos de Comercialización	3 666
Gastos de Administración	0
Gastos Financieros	136
Otros Ingresos	3 131
Otros Egresos	0
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-0
Impuesto a las Ganancias	0
Resultado	442

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2020
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	3,48
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,29
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,29
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	603,17

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	3,55
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	3,55
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	22,28
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	18,14
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	1,05
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	9,26
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,08
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,71
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	21,59

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2020
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	100,00
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	39,66
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	-241,38
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,54
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	41,75
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	623 810,68
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	2,64
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,56
EBITDA / Intereses @traducir('(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros','(Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros')	4,57

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2020
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,12
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	3,29
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	3,41
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	6,84
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	2,64

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables Corporativos cerrados al 31/12/2020, si información comparativa y sin informe de Auditor

(Moneda $ Mexicanos)

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2020 ascendieron a un total de $1.1 Millones.
- Los Costos Directos informados ascendieron a $123 Mil (11% s/ventas). Informan Gastos comerciales por $ 366 Mil que equivalen a un 32.8% s/ventas. La rentabilidad Operativa fue de $611 Mil (54.8% s/ventas).
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Otros ingresos por $169 Mil y Otros Egresos por $338 Mil sin detalle de composición.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $44 1Mil, cifra que representó el 39.6% de las Ventas.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 un resultado positivo, tanto a nivel Operativo como a nivel Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente fue de 3.55, dentro de parámetros excelentes.
- El Capital de Trabajo al cierre fue de $ 603 Mil, cifra que representa el 57% del Activo.

En resumen, la situación financiera se mostró satisfactoria, con excelentes valores de Liquidez y Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

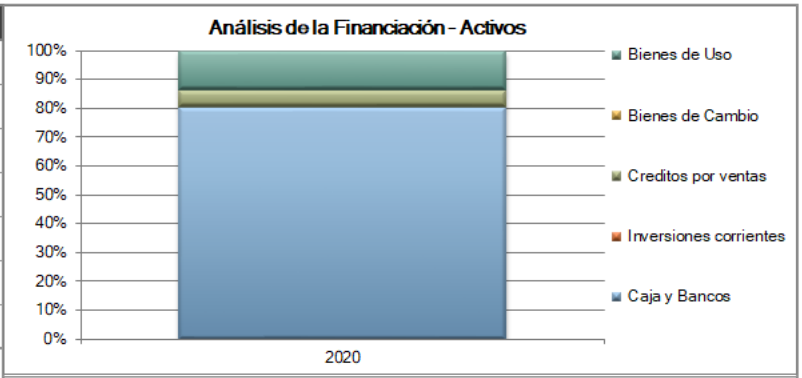
- El Patrimonio Neto a 12/2020 fue de $822 Mil. Del total del PN, $107 Mil corresponden a Capital y ajustes de Capital, siendo débil su conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 22% del Activo, siendo en su totalidad Pasivo Corriente.
- La Solvencia Patrimonial fue de 3.48 y el Endeudamiento Corriente fue 0.29, ambos indicadores dentro de lo esperado.

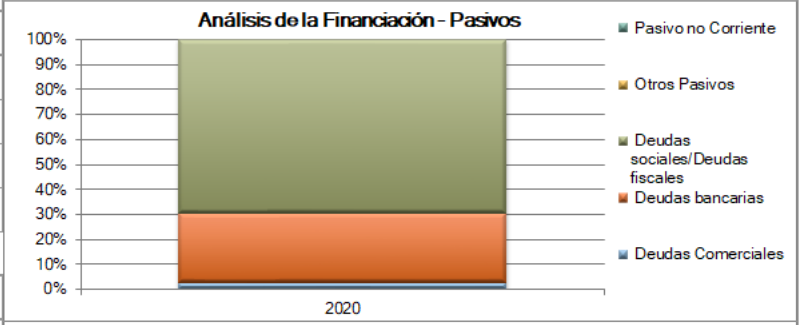
En resumen, la situación Patrimonial resultaba satisfactoria, con muy buen nivel de Solvencia y Endeudamiento Corriente adecuado.

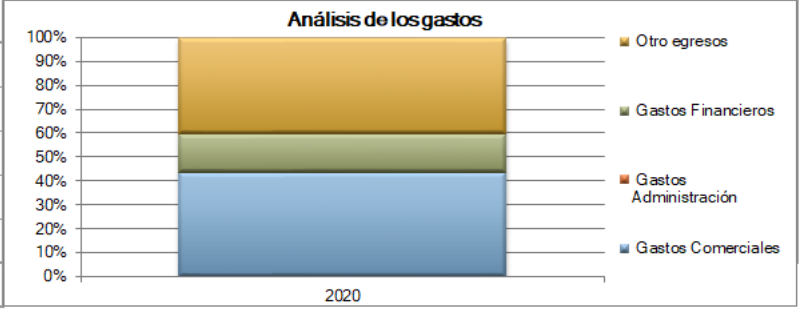
8.2 ANÁLISIS VERTICAL

Períodos Analizados	2020

Análisis Vertical	dic-20
Caja y Bancos	702,997
Inversiones corrientes	-
Creditos por ventas	50,000
Otros Créditos	39,414
Bienes de Cambio	-
Bienes de Uso	120,254
Otros activos corrientes	145,667
Activo Corriente	**1,058,332**
Deudas Comerciales	6,288
Deudas bancarias	65,905
Deudas sociales/Deudas fiscales	164,005
Otros Pasivos	-
Pasivo no Corriente	-
Pasivo	**236,198**
Gastos Comerciales	366,671
Gastos Administración	-
Gastos Financieros	136,407
Otro egresos	338,497
Impuesto a las ganancias	-
Total	**841,575**



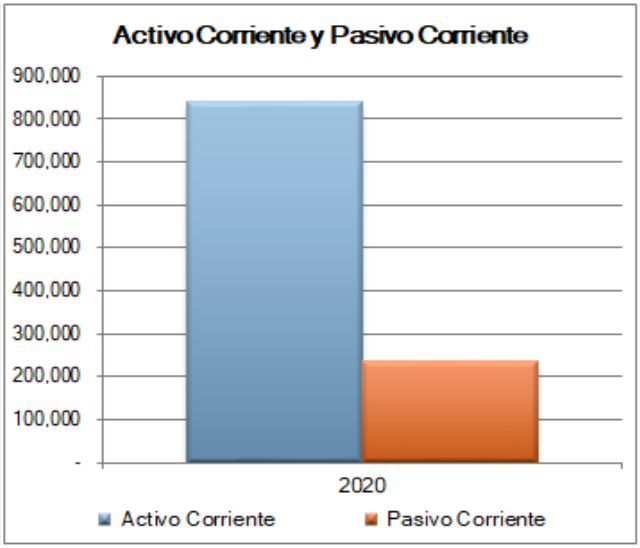




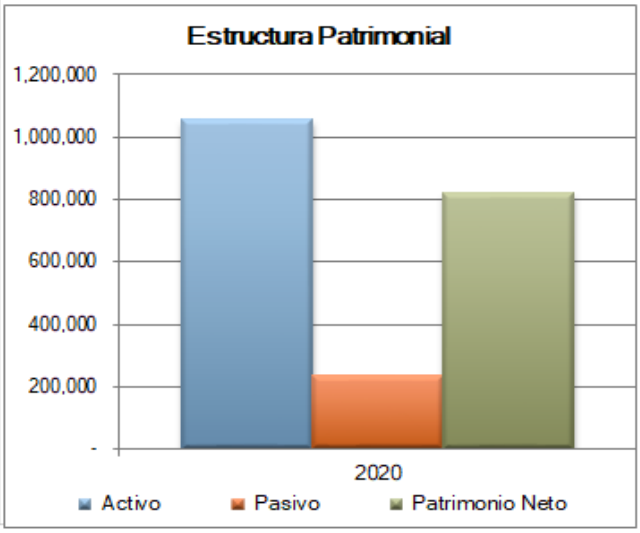
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

Períodos Analizados	2020

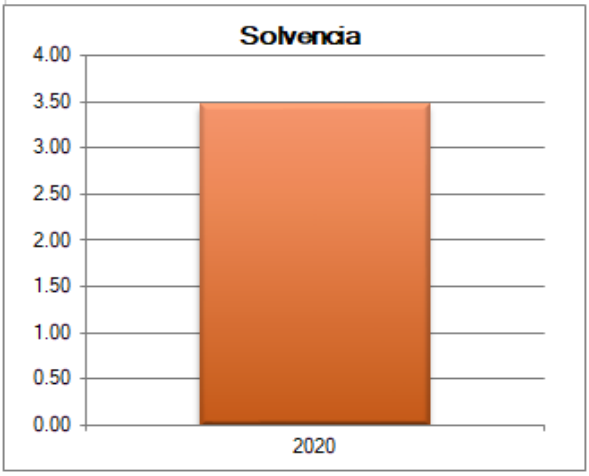
Analisis Patrimonial	dic-20
Solvencia	3.48
Patrimonio Neto sobre Activo	78%
Endeudamiento corriente	0.29
Capital corriente	0.57
Activo no Cte sobre Activo	21%
Financiación del activo no cte.	3.75
Deuda bancaria sobre Pasivo	28%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	3%

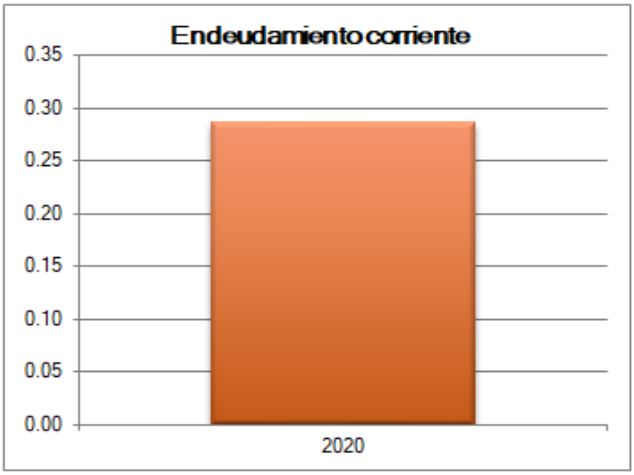


Info	dic-20
Activo Corriente	$ 839,373
Activo no Corriente	$ 218,959
Activo	$ 1,058,332
Pasivo Corriente	$ 236,198
Pasivo no Corriente	$ -
Pasivo	$ 236,198
Patrimonio Neto	$ 822,134



Ratios



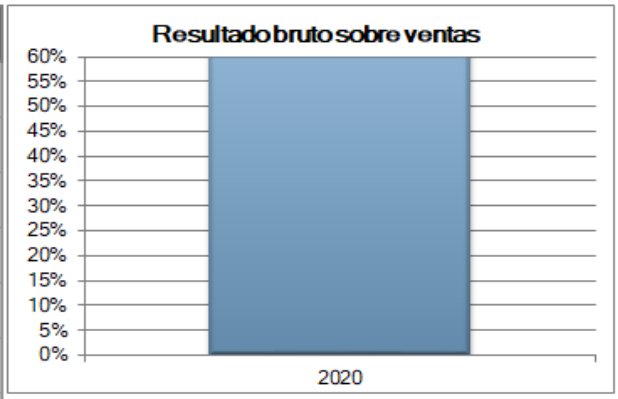


Importes Expresados en Miles de Pesos

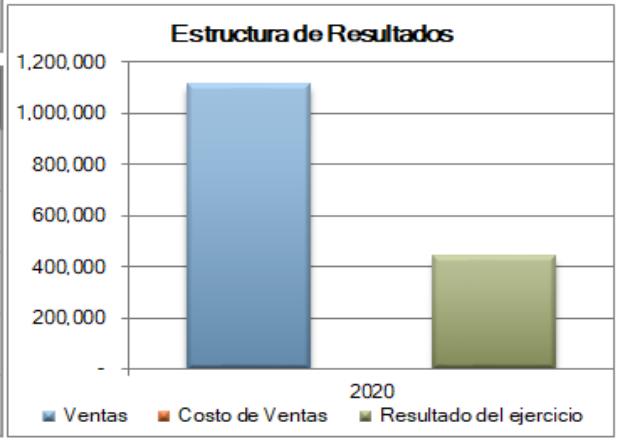
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020

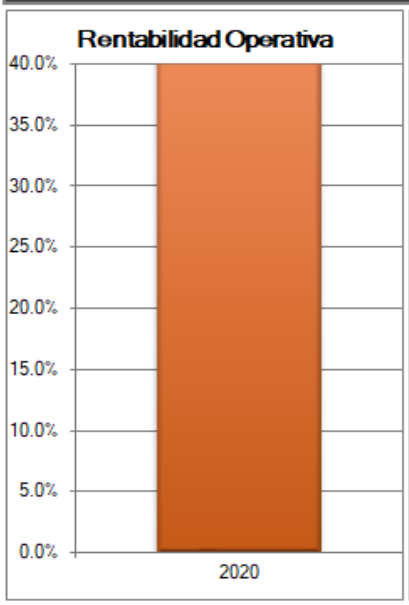
Análisis de rentabilidad	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	53.7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	70.3%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	54.6%
Resultado bruto sobre ventas	100.0%
Rentabilidad sobre Ventas	39.7%
Costo del financiamiento	57.8%
Rentabilidad Operativa	54.9%

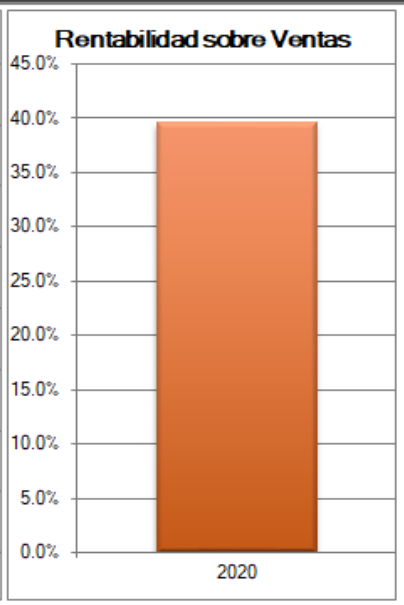


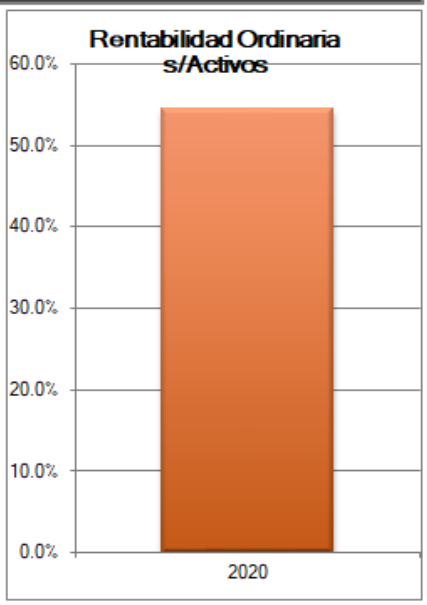
Info	dic-20
Ventas	$ 1,114,054
Costo de Ventas	$ -
Resultado del ejercicio	$ 441,850
EBITDA/Ventas	0.56
EBITDA/Intereses	4.57



Ratios







Importes Expresados en Miles de Pesos

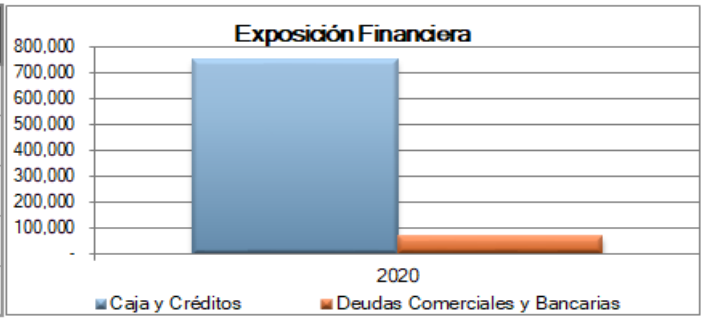
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados	2020

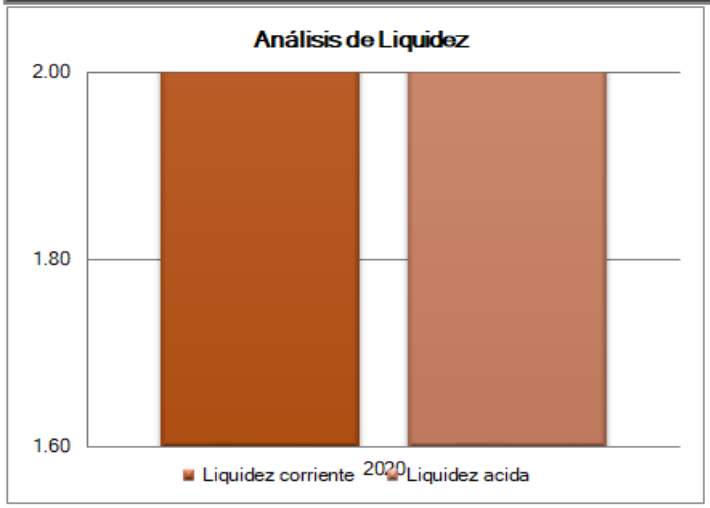
Analisis Financiero	dic-20
Liquidez corriente	3.55
Liquidez acida	3.55
Rotación del pasivo corriente días	114
Rotación de las cuentas a cobrar	14
Efecto Palanca	0.42

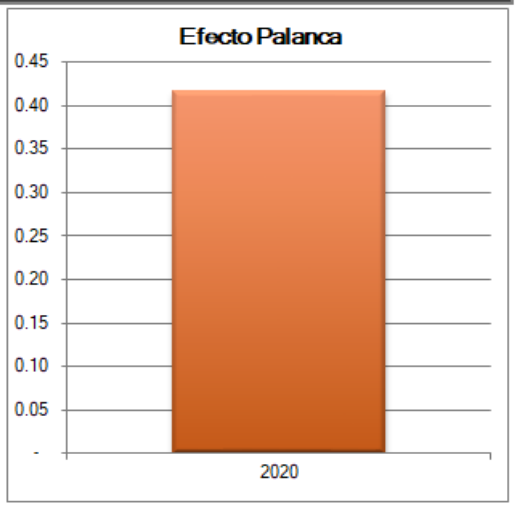


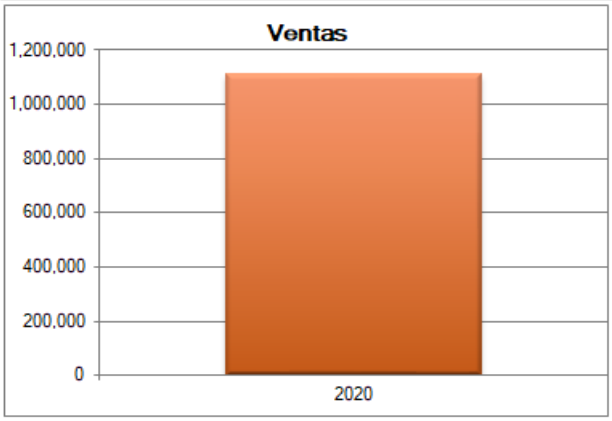
Info	dic-20
Caja y Bancos	702,997
Creditos por ventas	50,000
Deudas Comerciales	6,288
Deudas bancarias	65,905
Deuda Financiera s/ P.Neto	0

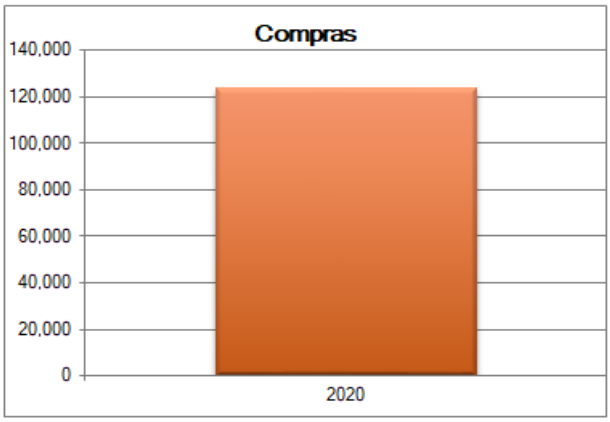


Ratios





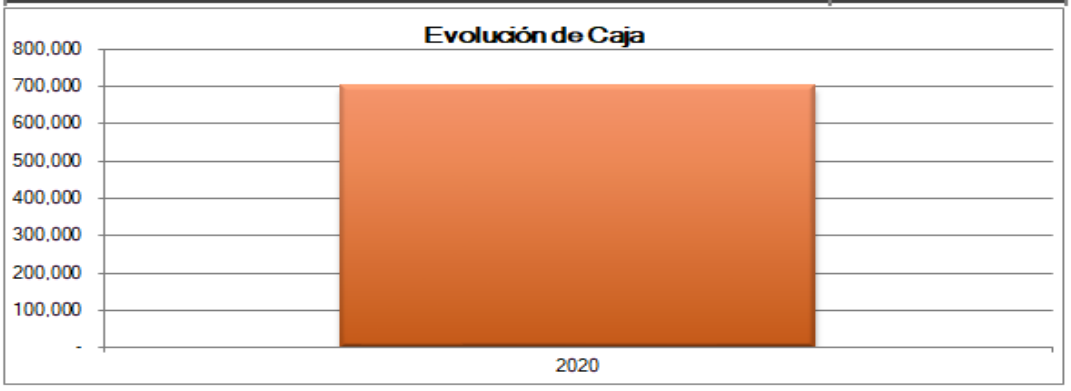




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020
Análisis del Flujo de fondos	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 441,850.00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 45,554.00
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	**$ 487,404.00**
Variación de créditos por ventas	$ -50,000.00
Variación de otros créditos	$ -39,414.00
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -145,667.00
Variación de cuentas a pagar	$ 6,288.00
Variación de deudas sociales	$ -
Variación de deudas fiscales	$ 164,005.00
Variación de otras deudas	$ -
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	**$ 422,616.00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 272,382.00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 107,901.00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -165,808.00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 637,091.00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 65,905.00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	**$ 702,996.00**



Expresados en Miles de Pesos

8.7 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	3.48	10	Liquidez corriente	ratio	3.55	10
Endeudamiento corriente	ratio	0.29	10	Liquidez acida	ratio	3.55	10
Capital corriente	%	57.0%	10	Rotación del pasivo corriente días	días	114	7
Activo no Cte sobre Activo	%	20.7%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	14	10
Financiación del activo no cte.	ratio	3.75	10	Efecto Palanca	ratio	0.42	10
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	27.9%	8	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	2.7%	10	Gastos Financieros sobre Ventas	%	12.2%	5
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	32.9%	1
Rentabilidad de la inversión total	%	53.7%	10	Gastos Administración sobre Ventas	%	0.0%	10
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	70.3%	10	Gastos Totales sobre Ventas	%	45.2%	1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	54.6%	10	Vida restante de Bienes de Uso	años	3	2
Resultado bruto sobre ventas	%	100.0%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	39.7%	10	Rotación del activo	veces	1.05	10
Costo del financiamiento	%	57.8%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	54.9%	10	90.81			
EBITDA/Ventas	%	56.0%	10				
EBITDA/Intereses	%	4.57	10				

