

POSICIÓN MENSUAL EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

EMISOR:	Concesionaria Trasvase Olmos S.A.
Al cierre del:	Noviembre 2017

DETALLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Instrumento Derivado (1)	Finalidad (2)	Monto Ncional (3)	Activo / Pasivo o Variable (4)	Moneda (5)	Valor Razonable	
					Mes actual	Mes anterior
Swap	Cobertura	21,455,000	Préstamo Corporación Andina de Fomento	USD	(505,608.73)	(545,048.37)

GANANCIA/PÉRDIDAS ACUMULADAS

	Moneda (5)	USD
Importe de ganancia/pérdida total acumulada en el año por Instrumentos Financieros Derivados (6)	(434,900.36)	

Información adicional:

Notas:

(1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.

(2) De acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) califican de Cobertura o Negociación.

(3) Monto ncional o Valor nominal del contrato.

(4) En caso de derivados de cobertura representa el Activo o Pasivo que se está coberturando y en caso de derivados de negociación es la variable de referencia.

(5) Moneda de presentación de la información financiera intermedia individual.

(6) Representa el total de ingresos y/o gastos de **todos** sus instrumentos financieros derivados, lo que incluye: (i) los ingresos y/o gastos por instrumentos derivados acumulado en el año que se registran en el **Estado de Resultados**; y, (ii) el total de variación acumulada al cierre del período de los instrumentos derivados que se registran en **Otros Resultados Integrales**.