

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MARZO DE 2018
(CIFRAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|---------------|-----------------|----------------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 3,336,210.88 | 3,336,210.88 | | CUENTAS POR PAGAR | 222,745.60 | 222,745.60 | |
| BANCOS | | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 3,336,210.88 | | SUMA DEL PASIVO | 222,745.60 | | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 20,460,347.89 | 20,460,347.89 | |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 20,683,093.49 | | |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | | CAPITAL PAGADO | 6,521,896.74 | 6,521,896.74 | |
| SUMA | | 0.00 | 0.00 | CAPITAL AUTORIZADO | 44,390,937.04 | 44,390,937.04 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | 114,674.34 | 114,674.34 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | 35.00 | 35.00 | |
| CARTERA DE CREDITOS | | | | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | 7,799,025.30 | 7,799,025.30 | |
| VIENTES | | | | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) | 0.00 | 0.00 | |
| AL DIA | | | | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) | 0.00 | 0.00 | |
| EN MORA | | | | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | 0.00 | 0.00 | |
| VENCIDOS | | | | CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) | 0.00 | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | | | RESERVAS | 269,081.50 | 269,081.50 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | | | RESERVAS DE CAPITAL | | | |
| EN COBRO JUDICIAL | | | | RESULTADOS POR APLICAR | -1,897,945.20 | -1,897,945.20 | |
| SUMA | | 5,353,579.28 | | UTILIDADES POR APLICAR | 6,820,260.33 | 6,820,260.33 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | 20,375,664.99 | 5,229,504.95 | | PERDIDAS POR APLICAR (-) | 8,819,265.53 | 8,819,265.53 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | 20,375,664.99 | | PRODUCTOS TRASLADADOS (-) | 723,728.85 | 723,728.85 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 911,717.24 | 911,717.24 | | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE | | | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 28,129.54 | 28,129.54 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 4,197,363.73 | 4,197,363.73 | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 242,819.79 | 242,819.79 | | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 24,880,487.22 | 24,880,487.22 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | | | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | | | | |
| SUMA EL ACTIVO | 24,880,487.22 | | | | | | |

GUATEMALA, 2 DE ABRIL DE 2018

LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE REGISTRO
SUMA

0.00
21,174,226.68
1,895,592.87
1,432.00
23,071,251.55



CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
 (CIFRAS EN QUETZALES)

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | | |
| INTERESES | | 28,153.87 | |
| COMISIONES | | 0.00 | |
| RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES | | 0.00 | |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | | 0.00 | |
| DIVERSOS | | 0.00 | |
| GASTOS DEL EJERCICIO | | | |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | | 0.00 | |
| COMISIONES | | 24.33 | |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | | 0.00 | |
| DEPRECIACIONES | | 0.00 | |
| GASTOS VARIOS | | 0.00 | |
| GASTOS ESPECIFICOS | | 0.00 | |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | | 0.00 | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 0.00 | |
| AMORTIZACIONES | | 0.00 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | 28,129.54 |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | 0.00 |
| PRODUCTOS | | 0.00 | |
| GASTOS | | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | | | 28,129.54 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 0.00 | |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | | 28,129.54 |

GUATEMALA, 2 DE ABRIL DE 2018




AUDITOR INTERNO




GERENTE GENERAL




CONTADOR GENERAL

| A C T I V O | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---------------|
| 301 | DISPONIBILIDADES | | | 24,880,487.22 |
| 3011 | MONEDA NACIONAL | | | 3,236,210.86 |
| 301101 | BANCOS | | | |
| 301101.01 | DISPONIBILIDADES ADMINISTRACION DE CANTERAS | | | 3,236,210.86 |
| 301101.02 | DEPOSITOS DE AHORRO | | | |
| 303 | CANTERA DE CREDITOS | | | |
| 3031 | MONEDA NACIONAL | | | 20,489,759.23 |
| 303101 | VIGENTES AL DIA | | | |
| 303101.01 | PRESTAMOS | | | 114,259.42 |
| 303101.0105 | HIPOTECARIOS PRESTAMOS | | | |
| 303104 | VENCIDOS EN CURSO ADMINISTRATIVO | | | |
| 303104.01 | PRESTAMOS | | | 5,239,279.38 |
| 303104.0101 | FIDUCIARIOS | | | |
| 303104.0102 | PRESTARIOS FIDUCIARIOS | | | |
| 303104.0103 | PRESTARIOS | | | |
| 303104.0105 | HIPOTECARIOS PRESTARIOS | | | |
| 303104.0106 | HIPOTECARIOS | | | |
| 401101 | SUMA | | | |
| 401101 | ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | |
| 303109 | INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | |
| 303109.01 | INTERESES | | | |
| 303109.0101 | PRESTAMOS | | | |
| 303109.0103 | FOR MENSUALIDAD | | | |
| 304 | CUENTAS POR CORRIJA | | | |
| 3041 | MONEDA NACIONAL | | | |
| 304101 | DEBITOS | | | |
| 304101.02 | GASTOS JUDICIALES | | | |
| 304101.05 | RENTAS VARIAS | | | |
| 304101.0902 | RENTAS | | | |
| 304101.0909 | OTROS | | | |
| 305 | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210.86 |
| RENTAS | | | | 114,259.42 |
| OTROS | | | | 5,239,279.38 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 114,259.42 |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210.86 |
| RENTAS | | | | 114,259.42 |
| OTROS | | | | 5,239,279.38 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 114,259.42 |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210.86 |
| RENTAS | | | | 114,259.42 |
| OTROS | | | | 5,239,279.38 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 114,259.42 |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210.86 |
| RENTAS | | | | 114,259.42 |
| OTROS | | | | 5,239,279.38 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 114,259.42 |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210.86 |
| RENTAS | | | | 114,259.42 |
| OTROS | | | | 5,239,279.38 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 114,259.42 |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210.86 |
| RENTAS | | | | 114,259.42 |
| OTROS | | | | 5,239,279.38 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 114,259.42 |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210.86 |
| RENTAS | | | | 114,259.42 |
| OTROS | | | | 5,239,279.38 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 114,259.42 |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210.86 |
| RENTAS | | | | 114,259.42 |
| OTROS | | | | 5,239,279.38 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 114,259.42 |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210.86 |
| RENTAS | | | | 114,259.42 |
| OTROS | | | | 5,239,279.38 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 114,259.42 |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210.86 |
| RENTAS | | | | 114,259.42 |
| OTROS | | | | 5,239,279.38 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 114,259.42 |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210.86 |
| RENTAS | | | | 114,259.42 |
| OTROS | | | | 5,239,279.38 |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | | 114,259.42 |
| SUMA | | | | 24,880,487.22 |
| ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | | 3,236,210.86 |
| INGRESOS FINANCIEROS POR CORRIJA | | | | 20,489,759.23 |
| INTERESES | | | | 114,259.42 |
| PRESTAMOS | | | | 5,239,279.38 |
| FOR MENSUALIDAD | | | | 213,105.23 |
| CUENTAS POR CORRIJA | | | | 95,651.10 |
| MONEDA NACIONAL | | | | 3,236,210.86 |
| DEBITOS | | | | 0.30 |
| GASTOS JUDICIALES | | | | 0.50 |
| RENTAS VARIAS | | | | 3,236,210 |

VIENES

| | | | |
|-------------|---|---------------|---------------|
| 3051 | MONEDA NACIONAL | 242,818.79 | 24,005,487.22 |
| 305101 | INGRESOS | 227,819.99 | |
| 305102 | RENTAS | 4,995.80 | |
| 305104 | RENTAS POR ACTIVOS EXTRANJEROS | 10,004.00 | |
| | SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO | | 24,005,487.22 |
| 3 | PASIVO | | |
| 501 | CUENTAS POR PAGAR | 222,745.50 | 22,085,093.49 |
| 5011 | MONEDA NACIONAL | | 222,745.50 |
| 501101 | CUENTAS POR PAGAR | 171,481.50 | |
| 501101.01 | ACREDITOS | 10,994.57 | |
| 501101.0101 | PRESTAMOS | 160,407.03 | |
| 501101.0102 | VARIOS | | |
| 501101.02 | CUENTAS POR PAGAR | 51,324.00 | |
| 503 | UTILIDADES DIFERIDAS | | 20,375,664.99 |
| 5031 | MONEDA NACIONAL | | |
| 503101 | INTERESES DIFERIDOS NO PERCIBIDOS | 20,375,664.99 | |
| 503101.03 | CARTERA DE CREDITOS | | |
| 503101.0301 | PRESTAMOS | 13,101,442.31 | |
| 503101.0303 | FOR MORTUO | 7,274,222.68 | |
| 504 | PRODUCTOS FINANCIEROS | | 84,682.90 |
| 5041 | MONEDA NACIONAL | | |
| 504101 | ACTIVOS FINANCIEROS | 70,736.31 | |
| 504102 | VENTAS A PLAZA | 13,324.11 | |
| 504102.01 | VENTA DE INGRESOS Y RENTAS | 13,324.11 | |
| 504102.02 | DIVERSOS | 629.40 | |
| 6 | CAPITAL Y SUPERAVIS | | |
| 601 | CAPITAL PAGADO | | 4,197,393.79 |
| 6011 | MONEDA NACIONAL | | 4,197,393.79 |
| 601101 | CAPITAL AUTORIZADO | 14,290,957.04 | |
| 601101.01 | RESERVA OBLIGADA DE GUATEMALA | 599,426.16 | |
| 601101.02 | RESERVA OBLIGADA DE ESTADOS UNIDOS | 10,950,155.67 | |
| 601101.03 | RESERVA OBLIGADA DE OTROS | 1,750,000.00 | |
| | SUMA | 13,289,581.03 | 14,290,957.04 |
| | | | 6,521,896.74 |

| | VIGENCIA | VALOR |
|---|-----------------|------------------|
| 601101.22 APORTACION AID 520-E-601A. | 13,289,581.87 ✓ | 16,290,997.84 |
| 601101.23 APORTACION GOBIERNO DE CANADA | 494,400.00 ✓ | |
| 601102 ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | 507,975.21 | |
| 601102.22 APORTACION AID 520-E-601A | 35.00 | 35.00 |
| 601103 CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | |
| 602 RESERVAS | | |
| 6021 MONEDA NACIONAL | | 7,756,425.30 |
| 602101 RESERVA DE CAPITAL | | 269,081.50 |
| 602101.01 RESERVA PARA FERTILIZ | 269,081.50 | |
| 604 RESULTADOS POR APLICAR | | |
| 6041 MONEDA NACIONAL | | (1,897,986.20) ✓ |
| 604101 UTILIDADES POR APLICAR | 6,920,290.33 | |
| 604102 PERDIDAS POR APLICAR (-) | 8,818,251.53 | |
| 605 PRODUCTOS TRANSFERIDOS (-) | | |
| 6051 MONEDA NACIONAL | | 723,728.85 |
| 605101 PRODUCTOS TRANSFERIDOS AL FIDEICOMITENTE | 723,728.85 | |
| 609 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 28,129.54 |
| 6091 MONEDA NACIONAL | | 28,129.54 |
| 609101 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | |
| 6 Cuentas de Orden y de Registro | 29,071,301.55 | |
| 602 CUANTIAS CASIERO DE CREDITOS | | 21,174,226.68 |
| 6021 MONEDA NACIONAL | | 21,174,226.68 |
| 602101 PRESTANCO | | 21,174,226.68 |
| 602101.01 HIPOTECAS | 1,566,615.47 | |
| 602101.02 FIENCAS | 19,607,610.21 | |
| 602101.0201 FUENTA AGROARIA | 19,607,610.21 | |
| 603 OTROS FUENTES DE ORDEN | | |
| 6031 MONEDA NACIONAL | | 7,895,592.87 |
| 603101 ACTIVO INDECUPEABILIZE | | 7,895,592.87 |
| 603101.01 PRESTANCOS | 3,214,304.49 | |
| 603101.02 INTERESES | 4,681,288.38 | |
| | | 29,049,919.55 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|----------|--------|----------|---------------|
| 904 | Cuentas de Registro | | | | 29,069,819.55 |
| 9041 | Moneda Nacional | | | 1,482.00 | |
| 904101 | Documentos y Valores en Cartera | | | | |
| 904101.01 | Préstamos | 1,213.00 | | | |
| 904101.0101 | Testimonios de Prestancia | | | | |
| 904102 | Activos Totalmente Imprejudicados | | | | |
| 904102.01 | Monetizado y Equito | | | | |
| 904102.02 | Vehículos | | | | |
| | | 1,213.00 | | | |
| | | | 245.00 | | |
| | | | 24.00 | | |
| | | | | 269.00 | |
| | | | | | 1,502.00 |
| | | | | | 3,482.00 |

GUATEMALA, 02 DE ABRIL DE 2018

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ MARCH
CONSEJERO GENERAL

LIC. ANDY ALEJANDRO CAVALLER BARRIOS
AUDITOR INTERNO

LIC. EDGAR ROLANDO RIVERA ESCOBAR
GERENTE GENERAL

| | | | | | |
|-------------|--|-----------|--------|-------|-----------|
| 701 | PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | | | 28,153.87 |
| 701101 | INTERESES | | | | |
| 701101.01 | INVERSIONES | | | | |
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORO | 27,770.66 | | | |
| 701101.02 | CANTERA DE CREDITOS | | 393.21 | | |
| 701101.0201 | PRESTAMOS | | | | |
| 801 | GASTOS DEL EJERCICIO | | | | |
| 801103 | COMISIONES | | | 24.33 | |
| 801103.01 | ADMINISTRACION BANCARIA | | | | |
| | | | 24.33 | | |
| | | | | | 28,129.54 |
| 701199 | RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| 801199 | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| | | | | | 6.00 |
| 888 | GRANDECIA O PERDIDA NETA | | | | |
| | | | | | 28,129.54 |
| | | | | | 3.00 |
| | | | | | 28,129.54 |

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ
CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 02 DE ABRIL DE 2018

LIC. EDGAR ROLANDO ROSAS BETHANCOURTH
GERENTE GENERAL



LIC. RUDY ALEXANDER VILLALBA MORALES
AUDITOR INTERNO

REPORTE DE INVERSIONES
Administración de Carteras



Reporte al: mar-2018

| Garantía | No. De Cuentas o Certificado | Monto Invertido | Tasa | Intereses generados | Total cuenta de ahorro | Forma de Pago | Garantía | Institución Bancaria o financiera |
|--------------------------|------------------------------|-----------------|-------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| Cia. De Ahorro | 4099006592 | Q3,226,619.46 | 3.50% | Q9,591.40 | Q3,236,210.86 | Mensual | Cia. de Ahorro | BANRURAL S.A. |
| Total General Invertido: | | Q3,236,210.86 | | | Q3,236,210.86 | | | |

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
COBIS Gerencial - 2.1.5

EFICIENCIA EN RECUPERACIONES
FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
MES DE MARZO 2018

| Operacion | Cliente | Tipo de Operacion | FechaPago | Capital | Intereses | Int. Mora |
|-----------|----------------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | SIN MOVIMIENTO | | | | | |
| Totales: | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ref.: C-DC-04125-2018

El infrascrito Director del Departamento de Contabilidad del Banco de Desarrollo Rural, S.A. -BANRURAL- CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro Diario Mayor General del Fideicomiso Administración de Carteras al 31 de marzo de 2018, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de marzo de 2018 los intereses producto que se indican a continuación:

| CUENTA | NOMBRE | MONTO |
|-------------|---------------------------------|-------------|
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses) | Q. 9,591.40 |
| | TOTAL | Q. 9,591.40 |

Y para los usos legales correspondientes, extendiendo la presente certificación en la ciudad de Guatemala, el día cuatro de abril de dos mil dieciocho.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


Lic. Luis Fernando Hernández García
Director



C.c.: Correlativo.

X