

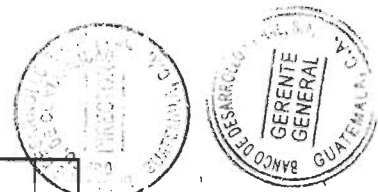
FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	3,077,197.25	3,077,197.25		CUENTAS POR PAGAR	222,743.00	222,743.00	
BANCOS	0.00	0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS	3,077,197.25	3,077,197.25		SUMA DEL PASIVO	222,743.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	19,462,718.96	19,462,718.96	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES				SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	19,685,464.56		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES				CAPITAL PAGADO	6,321,896.74	6,321,896.74	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				CAPITAL AUTORIZADO	14,290,157.04	14,290,157.04	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	35.00	35.00	
VIGENTES	126,996.36	126,996.36		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	7,769,025.30	7,769,025.30	
AL DIA	126,996.36	126,996.36		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
EN MORA	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-)	0.00	0.00	
VENCIDOS	5,251,642.90	5,251,642.90		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA	0.00	0.00		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
EN COBRO ADMINISTRATIVO	5,251,642.90	5,251,642.90		RESERVAS	269,081.50	269,081.50	
EN COBRO JUDICIAL	0.00	0.00		RESERVAS DE CAPITAL	269,081.50	269,081.50	
SUMA	5,378,642.26	5,378,642.26		RESULTADOS POR APLICAR	-2,167,681.29	-2,167,681.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	5,378,642.26	5,378,642.26		UTILIDADES POR APLICAR	6,650,593.94	6,650,593.94	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	19,378,036.06	19,378,036.06		PERDIDAS POR APLICAR (-)	8,818,265.53	8,818,265.53	
CUENTAS POR COBRAR	912,244.96	912,244.96		PRODUCTOS TRASLADADOS (-)	723,728.85	723,728.85	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	912,244.96	912,244.96		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE	723,728.85	723,728.85	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	25,265.70	25,265.70	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	242,819.79	242,819.79		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	3,924,833.50		
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION	242,819.79	242,819.79		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	23,810,298.06		
INMUEBLES Y BIENES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0.00	0.00					
SUMA EL ACTIVO	23,810,298.06						

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2017,
LUGAR Y FECHA

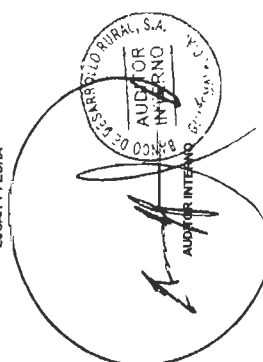
CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00 -
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 21,222,434.06 ✓
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 7,895,592.87 ✓
CUENTAS DE REGISTRO 1,487.00 ✓
SUMA 29,119,514.55 ✓



[Signature]
CONTADOR GENERAL

[Signature]
GERENTE GENERAL



[Signature]
AUDITOR INTERNO

FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		19,124.59
INTERESES	19,124.59	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		330.82
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	330.82	
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		18,793.77
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		6,471.93
PRODUCTOS	6,471.93	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		25,265.70
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		25,265.70

GUATEMALA, 1 DE MARZO DE 2017

CONTADOR GENERAL



GERENTE GENERAL



AUDITOR INTERNO

