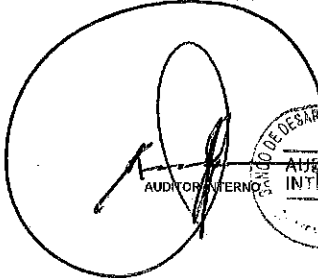


FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)

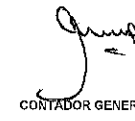

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) | PASIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MDA. EXTRANJERA (EN QUETZALES) |
|--|----------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 61,336,762.69 | 61,336,762.69 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR | 402,831.48 | 402,831.48 | 0.00 |
| BANCOS | | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | |
| OTROS BANCOS | | 61,336,762.69 | 0.00 | SUMA DEL PASIVO | 402,831.48 | | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 10,130,064.27 | 0.00 | 10,130,064.27 |
| TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES | | 0.00 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 10,532,895.75 | | |
| INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES | | 0.00 | | CAPITAL PAGADO | 682,068,024.01 | 682,068,024.01 | |
| SUMA | | 0.00 | | CAPITAL AUTORIZADO | | 813,049,000.00 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 305,031,819.79 | |
| CARTERA DE CREDITOS | 600,754,559.39 | 0.00 | 600,754,559.39 | CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| VIGENTES | | 0.00 | 487,256,858.34 | CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-) | | 0.00 | |
| AL DIA | | 0.00 | 275,925,464.71 | CAPITAL ENTREGADO CONTRATOS DE SERVICIOS (-) | | 0.00 | |
| EN MORA | | 0.00 | 211,331,193.63 | PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-) | | 0.00 | |
| VENCIDOS | | 0.00 | 123,201,111.53 | TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIDUCIARIOS (-) | | 0.00 | |
| EN PROCESO DE PRORROGA | | 0.00 | 0.00 | CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-) | | 0.00 | |
| EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 0.00 | 82,923,058.03 | OTROS APORTES | | 174,048,843.80 | |
| EN COBRO JUDICIAL | | 0.00 | 40,278,052.70 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | |
| SUMA | | 0.00 | 610,457,769.87 | RESERVAS DE CAPITAL | | 0.00 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | 9,703,210.48 | RESULTADOS POR APLICAR | -21,501,428.14 | -21,501,428.14 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 4,763,599.85 | 0.00 | 4,763,599.85 | UTILIDADES POR APLICAR | | 0.00 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,088,820.86 | 9,118.59 | 1,079,702.37 | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 21,501,428.14 | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | 0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 4,421,894.57 | 4,421,894.57 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0.00 | 0.00 | | SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT | 664,986,490.44 | | |
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 6,073,345.82 | 0.00 | 6,073,345.82 | TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 675,519,385.19 | | |
| (-) ESTIMACIONES POR VALUACION | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | | | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 1,502,297.40 | 1,502,297.48 | | | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 0.00 | | | | | |
| SUMA EL ACTIVO | 675,519,385.19 | | | | | | |

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2019
LUGAR Y FECHA


AUDITOR INTERNO
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | 31,680,276.85 |
| GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | 1,587,736,540.20 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 201,112,647.50 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 2,848.00 |
| SUMA | <u>1,820,532,312.55</u> |


CONTADOR GENERAL



REPRESENTANTE LEGAL

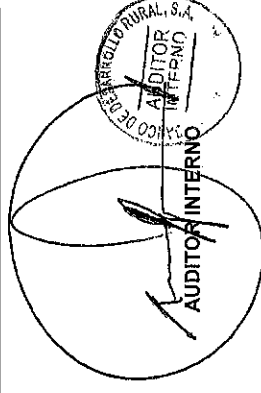
**FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES
DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN QUETZALES)**

| | | |
|---|--------------|--------------|
| <u>PRODUCTOS DEL EJERCICIO</u> | | |
| PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL | 218,597.57 | 218,597.57 |
| INTERESES | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | | |
| PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | 7,182,122.39 | 7,182,122.39 |
| INTERESES | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS | 85,344.38 | 85,344.38 |
| OTROS PRODUCTOS | | |
| <u>GASTOS DEL EJERCICIO</u> | | |
| GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL | 946,407.90 | 946,407.90 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS ESPECIFICOS | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | 1,536,477.76 | 1,536,477.76 |
| COMISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | | |
| <u>RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</u> | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 5,003,178.68 | 5,003,178.68 |
| PRODUCTOS | 100,936.25 | 100,936.25 |
| GASTOS | 8,906.14 | 8,906.14 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 673,314.22 | 673,314.22 |
| GANANCIA (PERDIDA) BRUTA | 5,095,208.79 | 5,095,208.79 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | 4,421,894.57 | 4,421,894.57 |



Jose
CONTADOR GENERAL

GUATEMALA, 1 DE OCTUBRE DE 2019



[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

| ----- | | | | |
|-------------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 3 | ACTIVO | | | 675,519,306.19 ✓ |
| 301 | DISPONIBILIDADES | | | 61,336,762.69 |
| 3011 | MONEDA NACIONAL | | 61,336,762.69 | |
| 301101 | BANCOS | | 0.00 | |
| 301101.01 | DISPONIBILIDADES PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO | 0.00 | | |
| 301102 | OTROS BANCOS | | 61,336,762.69 | |
| 301102.01 | DEPOSITOS A LA VISTA | 54,197,180.21 | | |
| 301102.02 | DEPOSITOS DE AHORRO | 7,139,582.48 | | |
| 303 | CARTERA DE CREDITOS | | | 605,518,159.24 ✓ |
| 3036 | MONEDA EXTRANJERA | | 605,518,159.24 ✓ | |
| 303601 | VIGENTES AL DIA | | 275,925,464.71 ✓ | |
| 303601.01 | PRESTAMOS | | 35,535,461.00 ✓ | |
| 303601.0101 | FIDUCIARIOS | 466,804.17 ✓ | | |
| 303601.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS | 4,080,553.35 ✓ | | |
| 303601.0103 | PRENDARIOS | 820,395.96 ✓ | | |
| 303601.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS | 236,413.41 ✓ | | |
| 303601.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS | 1,559,225.63 ✓ | | |
| 303601.0106 | HIPOTECARIOS | 26,730,696.65 ✓ | | |
| 303601.0108 | HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS | 1,641,371.03 ✓ | | |
| 303601.02 | VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | 134,516.12 ✓ | |
| 303601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 240,255,487.59 ✓ | |
| 303602 | VIGENTES EN MORA | | 211,331,193.63 ✓ | |
| 303602.01 | PRESTAMOS | | 27,319,619.99 ✓ | |
| 303602.0101 | FIDUCIARIOS | 18,097.73 ✓ | | |
| 303602.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS | 5,838,089.09 ✓ | | |
| 303602.0103 | PRENDARIOS | 112,183.28 ✓ | | |
| 303602.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS | 84,966.24 ✓ | | |
| 303602.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS | 2,684,654.51 ✓ | | |
| 303602.0106 | HIPOTECARIOS | 18,581,629.14 ✓ | | |
| 303602.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 184,011,573.64 ✓ | |
| 303604 | VENCIDOS EN COBRO ADMINISTRATIVO | | 82,923,056.83 ✓ | |
| 303604.01 | PRESTAMOS | | 10,719,792.08 ✓ | |
| 303604.0101 | FIDUCIARIOS | 10,428.68 ✓ | | |
| 303604.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS | 4,080,731.68 ✓ | | |
| 303604.0103 | PRENDARIOS | 1,694,645.89 ✓ | | |
| 303604.0104 | HIPOTECARIOS FIDUCIARIOS | 17,662.86 ✓ | | |
| 303604.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS | 1,110,477.24 ✓ | | |
| 303604.0106 | HIPOTECARIOS | 3,579,383.17 ✓ | | |
| 303604.0108 | HIPOTECARIOS - PRENDARIOS - FIDUCIARIOS | 226,462.56 ✓ | | |
| 303604.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 72,203,266.75 ✓ | |
| 303605 | VENCIDOS EN COBRO JUDICIAL | | 40,278,052.70 ✓ | |
| 303605.01 | PRESTAMOS | | 5,019,518.50 ✓ | |
| ----- | | | | |
| | VAN | | 5,019,518.50 | 610,457,769.87 |
| | | | | 666,954,921.93 |

| | VIENEN | | | |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 303605.0102 | PRENDARIOS FIDUCIARIOS | 1,034,497.36 ✓ | 5,019,518.50 ✓ | 610,457,769.87 ✓ |
| 303605.0103 | PRENDARIOS | 255,082.41 ✓ | | |
| 303605.0105 | HIPOTECARIOS PRENDARIOS | 750,084.39 ✓ | | |
| 303605.0106 | HIPOTECARIOS | 2,293,568.88 ✓ | | |
| 303605.0108 | HIPOTECARIOS-PRENDARIOS-FIDUCIARIOS | 686,285.46 ✓ | | |
| 303605.02 | VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | 187,384.82 / | |
| 303605.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 35,071,149.38 ✓ | |
| | SUMA | | | 604,874,160.72 ✓ |
| 401601 | ESTIMACIONES POR VALUACION (-) | | | 9,703,210.48 } |
| | SUB-TOTAL | | | 600,754,559.39 ✓ |
| 303699 | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | | | 4,763,599.85 ✓ |
| 303699.01 | INTERESES | | 615,809.41 ✓ | |
| 303699.0101 | PRESTAMOS | 613,516.26 ✓ | | |
| 303699.0103 | POR MOROSIDAD | 2,293.15 ✓ | | |
| 303699.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 4,147,790.44 ✓ | |
| 304 | CUENTAS POR COBRAR | | | 1,088,820.96 ✓ |
| 3041 | MONEDA NACIONAL | | | 9,118.59 ✓ |
| 304101 | DEUDORES | | | 9,118.59 ✓ |
| 304101.09 | DEUDORES VARIOS | | 9,118.59 ✓ | |
| 304101.0999 | OTROS | 9,118.59 ✓ | | |
| 3045 | MONEDA EXTRANJERA | | | 1,079,702.37 ✓ |
| 304601 | DEUDORES | | | 1,079,702.37 ✓ |
| 304601.01 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 1,662.51 ✓ | |
| 304601.02 | GASTOS JUDICIALES | | 97,915.10 ✓ | |
| 304601.03 | SEGUROS Y OTROS | | 27,453.48 ✓ | |
| 304601.04 | COSTAS JUDICIALES | | 12,546.31 ✓ | |
| 304601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 940,124.97 ✓ | |
| 305 | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | 6,073,345.82 ✓ |
| 3056 | MONEDA EXTRANJERA | | | 6,073,345.82 ✓ |
| 305601 | INMUEBLES | | | 6,073,345.82 ✓ |
| 305601.01 | INMUEBLES | | 787,909.10 ✓ | |
| 305601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 5,285,436.72 ✓ | |
| 307 | ACTIVO DIFERIDO | | | 1,502,297.48 ✓ |
| 3071 | MONEDA NACIONAL | | | 1,502,297.48 ✓ |
| 307103 | IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES | | | 1,502,297.48 ✓ |
| 307103.01 | IMPUESTOS Y ARBITRIOS | | 1,502,297.48 ✓ | |

| | | VIENEN | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|
| SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL IGUAL AL ACTIVO | | | | 675,519,386.19 ✓ |
| 5 | P A S I V O | | | 10,532,895.75 ✓ |
| 501 | CUENTAS POR PAGAR | | | 402,831.48 ✓ |
| 5011 | MONEDA NACIONAL | | | 402,831.48 ✓ |
| 501101 | OBLIGACIONES INMEDIATAS | | 60,020.22 ✓ | |
| 501101.03 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 60,020.22 ✓ | | |
| 501102 | INGRESOS POR APLICAR | | 342,811.26 | |
| 501102.01 | CARTERA DE CREDITOS | 342,811.26 | | |
| 503 | UTILIDADES DIFERIDAS | | | 4,763,599.85 ✓ |
| 5036 | MONEDA EXTRANJERA | | 4,763,599.85 ✓ | |
| 503601 | INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS | | 4,763,599.85 ✓ | |
| 503601.03 | CARTERA DE CREDITOS | | 615,809.41 ✓ | |
| 503601.0301 | PRESTAMOS | 613,516.26 ✓ | | |
| 503601.0303 | POR MOROSIDAD | 2,293.15 ✓ | | |
| 503601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 4,147,790.44 ✓ | | |
| 504 | PRODUCTOS CAPITALIZADOS | | | 5,366,464.42 ✓ |
| 5046 | MONEDA EXTRANJERA | | 5,366,464.42 ✓ | |
| 504603 | PRESTAMOS | | 5,366,464.42 ✓ | |
| 504603.01 | PRESTAMOS | 693,744.10 ✓ | | |
| 504603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 4,672,720.32 ✓ | | |
| 6 | C A P I T A L Y S U P E R A V I T | | | 664,986,490.44 ✓ |
| 601 | CAPITAL PAGADO | | | 682,066,024.01 ✓ |
| 6011 | MONEDA NACIONAL | | | 682,066,024.01 ✓ |
| 601101 | CAPITAL AUTORIZADO | | 813,049,000.00 ✓ | |
| 601101.02 | APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA | 813,049,000.00 ✓ | | |
| 601102 | ASIGNACIONES POR RECIBIR (-) | | 305,031,819.79 ✓ | |
| 601102.02 | APORTACION GOBIERNO DE GUATEMALA | 305,031,819.79 ✓ | | |
| 601111 | OTRAS APORTACIONES | | 174,048,843.80 ✓ | |
| 601111.02 | PROVENIENTES DE UTILIDADES POR APLICAR | 174,048,843.80 ✓ | | |
| 604 | RESULTADOS POR APLICAR | | | (21,501,428.14) ✓ |
| 6041 | MONEDA NACIONAL | | | (21,501,428.14) ✓ |
| 604102 | PERDIDAS POR APLICAR (-) | | 21,501,428.14 ✓ | |
| | | VAN | | 660,564,595.87 |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|---|
| | VIENEN | | | 560,564,595.87 | ✓ |
| 699 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | 4,421,894.57 | ✓ |
| 6991 | MONEDA NACIONAL | | | 4,421,894.57 | ✓ |
| 699101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 4,421,894.57 | | ✓ |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO | | | 1,820,532,312.55 | ✓ |
| 901 | CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | | | 31,680,276.85 | ✓ |
| 9016 | MONEDA EXTRANJERA | | | 31,680,276.85 | ✓ |
| 901601 | CREDITOS NO FORMALIZADOS | | 29,781,897.99 | | ✓ |
| 901601.01 | PRESTAMOS | 3,050,023.85 | | | ✓ |
| 901601.00 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 25,931,874.14 | | | ✓ |
| 901602 | CREDITOS CONCEDIDOS POR UTILIZAR | | 1,898,378.86 | | ✓ |
| 901602.01 | PRESTAMOS | 245,410.95 | | | ✓ |
| 901602.0101 | EN CUENTA CORRIENTE | 2,625.00 | | | ✓ |
| 901602.0102 | DE ENTREGA GRADUAL | 242,785.95 | | | ✓ |
| 901602.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 1,652,967.91 | | | ✓ |
| 902 | GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS | | | 1,587,736,540.20 | ✓ |
| 9026 | MONEDA EXTRANJERA | | | 1,587,736,540.20 | ✓ |
| 902601 | PRESTAMOS | | 1,587,736,540.20 | | ✓ |
| 902601.01 | HIPOTECAS | 154,788,450.16 | | | ✓ |
| 902601.02 | PRENDAS | 50,464,537.71 | | | ✓ |
| 902601.0202 | EN PODER DE DEPOSITARIO | 5,619,174.35 | | | ✓ |
| 902601.0203 | PRENDA AGRARIA | 44,845,363.36 | | | ✓ |
| 902601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 1,382,483,552.33 | | | ✓ |
| 903 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | | | 201,112,647.50 | ✓ |
| 9036 | MONEDA EXTRANJERA | | | 201,112,647.50 | ✓ |
| 903601 | ACTIVOS IRRECUPERABLES | | 8,646,280.52 | | ✓ |
| 903601.01 | PRESTAMOS | 343,575.14 | | | ✓ |
| 903601.02 | INTERESES | 774,163.77 | | | ✓ |
| 903601.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 7,528,541.61 | | | ✓ |
| 903607 | INTERESES POR LUCRO CESANTE EN CUENTAS ACTIVAS | | 192,466,366.98 | | ✓ |
| 903607.01 | POR CARTERA DE CREDITOS | 24,880,889.17 | | | ✓ |
| 903607.0102 | INTERESES | 24,880,889.17 | | | ✓ |
| 903607.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 167,585,477.81 | | | ✓ |
| 904 | CUENTAS DE REGISTRO | | | 2,848.00 | ✓ |
| 9041 | MONEDA NACIONAL | | | 2,848.00 | ✓ |

VIENEN

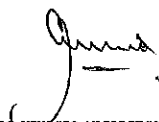
904101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA 2,848.00

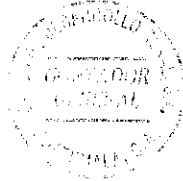
904101.01 PROFIOS 2,848.00 ✓


904101.0101 TESTIMONIOS DE PRESTAMOS

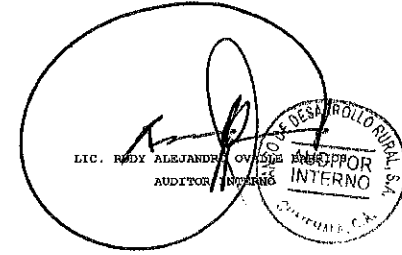
2,848.00 ✓

GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2019


LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
CONTADOR GENERAL




LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



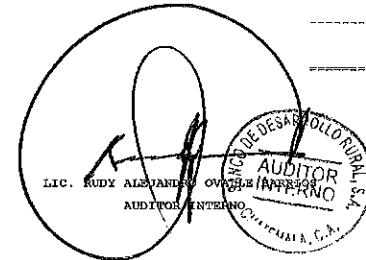
| | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|-----------------------|
| 701 | PRODUCTOS DEL EJERCICIO | | | 218,597.57 ✓ | 218,597.57 ✓ |
| 701101 | INTERESES | | | 218,597.57 ✓ | |
| 701101.01 | INVERSIONES | | 218,597.57 ✓ | | |
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO | | 218,597.57 ✓ | | |
| 702 | PRODUCTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | | 7,182,122.39 ✓ | 7,267,466.77 ✓ |
| 702101 | INTERESES | | | 7,182,122.39 ✓ | |
| 702101.02 | CARTERA DE CREDITOS | | 933,959.52 ✓ | | |
| 702101.0201 | PRESTAMOS | | 933,959.52 ✓ | | |
| 702101.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 6,248,162.87 ✓ | | |
| 702109 | OTROS PRODUCTOS | | | 85,344.38 ✓ | |
| 702109.03 | VARIACION POR TIPO DE CAMBIO | | 85,344.38 ✓ | | |
| 801 | GASTOS DEL EJERCICIO | | | 946,407.90 ✓ | 946,407.90 ✓ |
| 801103 | COMISIONES | | | 946,407.90 ✓ | |
| 801103.01 | ADMINISTRACION BANCARIA | | 946,360.90 ✓ | | |
| 801103.99 | OTRAS | | 47.00 ✓ | | |
| 802 | GASTOS POR OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA | | | 1,536,477.76 ✓ | 1,536,477.76 ✓ |
| 802103 | COMISIONES | | | 1,536,477.76 ✓ | |
| 802103.01 | ADMINISTRACION BANCARIA | | 199,894.65 ✓ | | |
| 802103.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 1,336,583.11 ✓ | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | | 5,003,178.68 ✓ |
| RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 92,030.11 ✓ |
| 701199 | PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 100,936.25 ✓ | |
| 801199 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 8,906.14 ✓ | |
| GANANCIA O PERDIDA BRUTA | | | | | 5,095,208.79 ✓ |
| 899 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 673,314.22 ✓ | |
| GANANCIA O PERDIDA NETA | | | | | 4,421,894.57 ✓ |

LIC. SERGIO VINICIO MAZARIEGOS LEMUS
 CONTADOR GENERAL



GUATEMALA, 01 DE OCTUBRE DE 2019

LIC. LUIS FERNANDO HERNANDEZ GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL



Banco de Desarrollo Rural, S.A.
 Departamento de Fideicomisos
 Administracion de Fideicomisos



REPORTE DE INVERSIONES
FIDEICOMISO APOYO FINANCIERO PARA LOS PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO

Reporte al

30/09/2019

| Garantia | NO. De Cuenta o Certificado | Monto Invertido | Tasa % | Intereses generados | Total cuenta de ahorro ó al vencimiento | Forma de Pago | Garantia | Institucion Bancaria o Financiera |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|---------------------|---|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| Cta. De Ahorro | 4-445-17610-5 | Q 7,120,335.26 | 4.50% | Q 19,247.22 | Q 7,139,582.48 | Mensual | Cuenta de ahorro | BANRURAL, S.A. |
| Cta. Estandarizada | 100225-2 | Q 54,197,180.21 | - | Q - | Q 54,197,180.21 | N/A | Cuenta Estandarizada | BANGUAT |
| Total Cuenta de Ahorro | | Q 61,317,515.47 | | Q 19,247.22 | Q 61,336,762.69 | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------|----------------------|
| Total General Invertido | Q | 19,247.22 | Q | 61,336,762.69 |
|--------------------------------|----------|------------------|----------|----------------------|

Ref: C-DC-15247-2019

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 Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco al 30 de septiembre de 2019, en el cual se refleja que dicho Fideicomiso percibió durante el mes de septiembre de 2019 los intereses producto que se indican a continuación:

| CUENTA | NOMBRE | MONTO |
|----------------|--|---------------|
| 701101.0102 | DEPOSITOS DE AHORRO (Intereses) | Q. 21,385.80 |
| 702101.0201.01 | PRESTAMOS DIRECTOS (Intereses) | Q. 88,935.46 |
| 702101.0201.02 | PRESTAMOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS (Intereses) | Q. 12,325.22 |
| 702101.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | Q. 679,398.15 |
| 702109.03 | VARIACION POR TIPO DE CAMBIO (Otros Productos) | Q. 85,344.38 |
| | TOTAL | Q. 887,389.01 |

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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Sergio Mazariegos Lemus


Lic. Sergio Mazariegos Lemus
Director

C.c.: Correlativo.

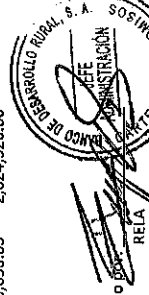
FIDECOMISO APOYO AL SECTOR CAFETALERO GUATEMALTECO
RECUPERACIONES SEPTIEMBRE 2019

| Operacion | Obligacion | Fecha Pago | Capital | Ingresos | Total |
|------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 744526746 | ANA MERCEDES MARROQUIN CHAVARR | 02/09/2019 | - | 32,343.13 | 32,343.13 |
| 7445240930 | ANTONIO CONCOGUA MALCHIC | 02/09/2019 | 274.57 | 36.40 | 310.97 |
| 7675011921 | ISRAEL CORLETO CASTILLO | 02/09/2019 | 0.61 | 805.42 | 806.03 |
| 7787003696 | MARVIN ESTUARDO ZEPEDA SALAZAR | 03/09/2019 | 581.87 | 37.10 | 618.97 |
| 7675011935 | MARIA LUZ HERRARTE CASTILLO | 03/09/2019 | 5,966.19 | 590.78 | 6,496.97 |
| 7788017350 | LUZ AMANDA SARCEÑO CEBALLOS | 03/09/2019 | 11,816.08 | 753.92 | 12,570.00 |
| 7765017346 | ANA BEATRIZ SARCEÑO CEBALLOS | 03/09/2019 | 11,815.06 | 228.95 | 12,044.03 |
| 7445084502 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT | 04/09/2019 | 457,317.70 | 62,632.29 | 519,999.99 |
| 7675010418 | MIGUEL ANGEL PEREZ LOPEZ | 04/09/2019 | 9,465.61 | 594.37 | 9,999.98 |
| 7048172452 | ANGEL ANTONIO RECINOS LEMUS | 05/09/2019 | 29,567.21 | 2,659.16 | 32,226.37 |
| 7767003682 | MAUDA SALAZAR AGUILAR | 05/09/2019 | 699.98 | - | 699.98 |
| 7307133455 | ENRIQUE JACINTO JACINTO | 05/09/2019 | 59.00 | - | 59.00 |
| 7307133437 | HECTOR XILQ'XEP | 05/09/2019 | 500.03 | - | 500.03 |
| 7035278513 | PAUL ANDRE WEVER QUEZADA | 06/09/2019 | 36,239.20 | 28,997.99 | 65,137.19 |
| 7048169814 | CARLOS ANTONIO MICHEO ARROYAVE | 06/09/2019 | 88,682.84 | 7,981.36 | 96,664.20 |
| 7445295858 | MARIA ELENA SOLORZANO MATA | 06/09/2019 | - | 1,156.59 | 1,156.59 |
| 7015217409 | JOSE FABIO LOPEZ JIMENEZ | 06/09/2019 | 117,825.90 | 834.35 | 118,660.15 |
| 7131039468 | FELIX DE JESUS MELGAR SOLARES | 06/09/2019 | 6,883.37 | 740.11 | 9,423.48 |
| 7748020903 | RONY BALDOMERO ALVAREZ CHUY | 06/09/2019 | 12,800.15 | 256.47 | 13,056.62 |
| 7330050568 | NERY JOEL MELGAR DAVILA | 10/09/2019 | 50,000.01 | - | 50,000.01 |
| 7330050569 | NERY JOEL MELGAR DAVILA | 10/09/2019 | 205.61 | - | 205.61 |
| 7330050569 | NERY JOEL MELGAR DAVILA | 10/09/2019 | 0.08 | - | 0.08 |
| 7330050569 | NERY JOEL MELGAR DAVILA | 10/09/2019 | 50,000.01 | - | 50,000.01 |
| 7330050569 | NERY JOEL MELGAR DAVILA | 10/09/2019 | 6,000.01 | - | 6,000.01 |
| 7081208756 | RENE ARMANDO HERRERA FLORES | 10/09/2019 | - | 5,154.00 | 5,154.00 |
| 7080203804 | VIDAL DE JESUS DONIS SOLARES | 10/09/2019 | - | 3,851.79 | 3,851.79 |
| 7080203804 | VIDAL DE JESUS DONIS SOLARES | 10/09/2019 | 12.09 | 1,722.91 | 1,735.00 |
| 7588014303 | ERNESTO LEAL PACAY | 11/09/2019 | 8,999.97 | - | 8,999.97 |
| 7675009461 | SANTIAGO ORTEGA CORLETO | 11/09/2019 | 8,924.94 | - | 8,924.94 |
| 7445157080 | AGROFORESTAL EL CEDRO, SOCIEDA | 12/08/2019 | 115,634.10 | 17,933.77 | 133,567.87 |
| 7445279788 | RUDY ISRAEL CIENFUEGOS CORDON | 12/08/2019 | 60,002.77 | 57,025.03 | 117,027.80 |
| 7445123428 | OSCAR HUMBERTO CORDON GIRON | 12/08/2019 | - | 45,667.68 | 45,667.68 |
| 7445262340 | FLOR DE MARIA VALLADARES PINTO | 12/08/2019 | 231,268.20 | - | 231,268.20 |
| 7445262340 | FLOR DE MARIA VALLADARES PINTO | 12/08/2019 | 16.73 | 1,023.28 | 1,040.01 |
| 7515014646 | COYOTY MAZARIEGOS LIDA MAGDALENA | 12/09/2019 | - | 659.04 | 659.04 |
| 7615014652 | NOELIO JIMENEZ MORALES | 12/09/2019 | 9,961.29 | 614.72 | 10,566.01 |
| 7675003010 | CANTIANO BOTEADO PINEDA | 17/09/2019 | 527.44 | 1,232.52 | 1,760.96 |
| 7785012787 | LUIS ALFREDO SOTO LEZANA | 17/09/2019 | - | 9,999.99 | 9,999.99 |
| 7445262072 | LOS CAFETOS VERDES, SOCIEDAD A | 17/09/2019 | 138,639.46 | - | 138,639.46 |
| 7445187444 | CARLOS ENRIQUE VILLATORO VILLA | 18/09/2019 | 67,785.29 | 865.41 | 68,650.70 |
| 7445201984 | ALFREDO OTONIEL CASTILLO ESCOB | 18/09/2019 | 436.06 | 44,887.83 | 45,323.89 |
| 7646023022 | OSCAR FERNANDO GARCIA FIGUEROA | 18/09/2019 | 44,451.87 | - | 44,451.87 |
| 7735023249 | SERGIO MIGUEL PEREZ | 19/09/2019 | 154.11 | 1,331.93 | 1,486.04 |
| 7039273222 | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERV | 20/09/2019 | - | 2,220.78 | 2,220.78 |
| 7039273222 | COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERC | 20/09/2019 | - | 25,866.02 | 25,866.02 |
| 7445186821 | COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERC | 20/09/2019 | 7,084.22 | - | 7,084.22 |
| 7445261800 | MARCO TULLIO GANZA SAGASTUME | 20/09/2019 | - | 27,967.77 | 27,967.77 |
| 7445261406 | JANIS RENARDO CANO MOLINA | 20/09/2019 | - | 433.79 | 433.79 |
| 7512048436 | BRASILIO MARIO ALVA | 20/09/2019 | 9,885.99 | 144.06 | 10,030.05 |
| 7164117287 | IRZA PATRICIA OBANDO ROQUE | 20/09/2019 | - | 2,868.74 | 2,868.74 |
| 7445262184 | ERVIN ENRIQUE LECHUGA CABRERA | 20/09/2019 | - | 3,584.47 | 3,584.47 |
| 7111018707 | JOSE AMILCAR ROMERO CRUZ | 20/09/2019 | - | 2,826.40 | 2,826.40 |
| 7445278740 | HUGO RENE RIVAS LEIVA | 20/09/2019 | - | 19,666.86 | 19,666.86 |
| 7445146108 | AGRICOLA COMERCIAL LA DEIBA, S | 20/09/2019 | - | 7,649.32 | 7,649.32 |
| 7492107471 | OSALICA LOPEZ JOSE STUARDO | 20/09/2019 | - | 3,613.70 | 3,613.70 |
| 7675014405 | SERGIO ESTUARDO CASTILLO MEDRA | 20/09/2019 | - | 1,782.29 | 1,782.29 |
| 7266041234 | BEJIA HERNANDEZ DUARTE | 20/09/2019 | - | 6,943.53 | 6,943.53 |
| 7445191731 | OSCAR OVIDIO SOSA LEIVA | 20/09/2019 | - | 22,869.50 | 22,869.50 |
| 7080203804 | VIDAL DE JESUS DONIS SOLARES | 20/09/2019 | - | 110.90 | 110.90 |
| 7082017490 | ESTUARDO VASQUEZ PAZ | 20/09/2019 | - | 2,313.17 | 2,313.17 |
| 7081164338 | EDGAR RIQUELMI CONTRERAS GUERR | 20/09/2019 | - | 1.47 | 1.47 |
| 7697122549 | JUAN RAUL SANCHEZ ELIAS | 20/09/2019 | 36.56 | 34.70 | 71.26 |
| 7080203804 | JUAN RAUL SANCHEZ ELIAS | 20/09/2019 | 573.22 | 36.56 | 612.78 |
| 7307133473 | CARLOS VALENTIN SALOJ MENDOZA | 20/09/2019 | 1,359.91 | 38.79 | 1,398.70 |
| 7675006475 | CARLOS CARDONA MUÑOZ | 20/09/2019 | 1,650.95 | - | 1,650.95 |
| 7445278736 | GRUPO SC, SOCIEDAD ANONIMA | 20/09/2019 | - | 79,623.42 | 79,623.42 |

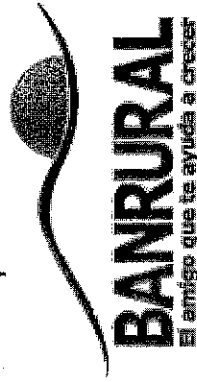
| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 7184128596 | FELINO ESQUIVEL MENDEZ | 21/09/2019 | 9,145.42 | 1,140.35 | 10,285.77 |
| 7445278991 | CARLOS EDUARDO DIAZ ZUCHINI | 23/09/2019 | - | 16,813.48 | 16,813.48 |
| 7445261800 | MARCO TULLIO GARZA SAGASTUME | 23/09/2019 | - | 37,270.10 | 37,270.10 |
| 7018060893 | MARCO ANTONIO AZ ALONZO | 23/09/2019 | 42,432.16 | 14,123.43 | 56,555.59 |
| 7445208291 | FLOR DE MARIA ALVARADO KUNZE | 23/09/2019 | - | 2,476.65 | 2,476.65 |
| 7512044454 | REFUGIO ESCOBEDO HERRERA | 23/09/2019 | 4,549.81 | 1,353.81 | 5,903.32 |
| 7131028549 | MIRANDA GARCIA ANGEL, REMISIO | 23/09/2019 | 300.03 | - | 300.03 |
| 7512044454 | REFUGIO ESCOBEDO HERRERA | 24/09/2019 | 10,624.07 | 2.47 | 10,626.54 |
| 7111148166 | SANCHEZ SANCHEZ MARCOS ABDULLO | 24/09/2019 | 2,261.62 | 42.46 | 2,303.98 |
| 7445278991 | CARLOS EDUARDO DIAZ ZUCHINI | 25/09/2019 | - | 69,999.87 | 69,999.87 |
| 7141108341 | MARTINEZ CASTILLO PETRONILO DE JESUS | 25/09/2019 | 42,215.15 | 11,859.61 | 54,074.76 |
| 7813017103 | JOSE GERARDO CORADO ORELLANA | 25/09/2019 | - | 25,177.57 | 25,177.57 |
| 7307133890 | ANTONIO TZUREC XALCUT | 25/09/2019 | 45.02 | - | 45.02 |
| 7307133890 | ANTONIO TZUREC XALCUT | 25/09/2019 | 65.02 | - | 65.02 |
| 7307133897 | ROSA PECHIER CHOBUAJ | 25/09/2019 | 40.00 | - | 40.00 |
| 7445133888 | OSCAR RENEE VILLATORO BERGANZA | 26/09/2019 | 4,200.05 | 1,266.37 | 5,466.42 |
| 7445158786 | VICTOR MANUEL CRUZ ZAMORA | 26/09/2019 | - | 16,746.93 | 16,746.93 |
| 7445158785 | VICTOR MANUEL CRUZ ZAMORA | 26/09/2019 | 8,502.27 | - | 8,502.27 |
| 7360958681 | BARTOLO ALBUREZ ALBUREZ | 26/09/2019 | 16,979.12 | 8,020.89 | 25,000.01 |
| 7445176119 | GEMNER SANTIAGO PAMAL TOLEDO | 26/09/2019 | 7,263.99 | 9,204.69 | 15,468.68 |
| 7048169034 | LUIS ARTURO MENEDEZ CHAVARRIA | 26/09/2019 | 1,446.62 | 1,053.35 | 2,499.97 |
| 7307136719 | AGUSTIN JURACAN XINGO | 26/09/2019 | 40.04 | - | 40.04 |
| 7445133889 | OSCAR RENEE VILLATORO BERGANZA | 27/09/2019 | 14,999.66 | - | 14,999.66 |
| 7077135952 | JUAN ABRAHAM CHOLOTO VASQUEZ | 27/09/2019 | 2,487.49 | 32.47 | 2,499.96 |
| 7445170590 | CELESTE AIDA FUMAGALLI MARTIN | 27/09/2019 | 85,046.70 | 26,085.36 | 111,134.06 |
| 7445187156 | GERMAN AVGAIL PORTILLO PAZOS | 27/09/2019 | - | 2,010.24 | 2,010.24 |
| 7360900381 | ALVIZUREZ ORTEGA ERWIN DANILO | 30/09/2019 | 12,976.76 | 1,203.18 | 14,179.94 |
| 7588014303 | ERNESTO LEAL PAGAY | 30/09/2019 | 3,570.48 | 865.83 | 4,436.31 |
| 7266041220 | BERTA MAYBELY HERNANDEZ DUARTE | 30/09/2019 | 3,036.81 | 6,963.19 | 9,999.99 |
| 7093158647 | JAIME MISRRAMI SANCHEZ VILLALT | 30/09/2019 | - | 3,831.09 | 3,831.09 |
| Total | | | 1,878,119.33 | 780,658.83 | 2,624,320.86 |

Elaborado por:  DEAL

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.
Nancy A lonzo
Administración Cartera
Fideicomisos

Revisado por:  REJA

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A. S.O.S. INCORPORACIÓN
Rudy López
Administración Cartera
Fideicomisos



BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina:

FIDEICOMISOS

Fecha:

04/10/2019

No Cuenta:

4445176105

Cta. Estandarizada:

FID APOYO FINANC PRODUCTORES SECTOR CAFETALERO GUAT
 AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA
 QUETZALES

Período:

Del: 01/09/2019 Al: 30/09/2019

Página:

2

Saldo Anterior

0.00

| Fecha | Ofi. | Descripción | Docto No. | Cod. Ref. | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 19/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1879224095 | 1879224095 | 117.50 | | 6,773,162.50 |
| 20/09/2019 | 922 | N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R | 1909254621 | 1909254621 | | 235,531.58 | 7,008,694.08 |
| 20/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1909254624 | 1909254624 | 48,218.88 | | 6,960,475.20 |
| 21/09/2019 | 922 | N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R | 1925844124 | 1925844124 | | 10,285.77 | 6,970,760.97 |
| 21/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1925844138 | 1925844138 | 100.56 | | 6,970,660.41 |
| 23/09/2019 | 922 | N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R | 1961860624 | 1961860624 | | 119,319.13 | 7,089,979.54 |
| 23/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1961860626 | 1961860626 | 185,158.56 | | 6,904,820.98 |
| 23/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1961860631 | 1961860631 | 9,686.11 | | 6,895,134.87 |
| 24/09/2019 | 922 | N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R | 1990671785 | 1990671785 | | 12,930.54 | 6,908,065.41 |
| 24/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 1990671790 | 1990671790 | 4.01 | | 6,908,061.40 |
| 25/09/2019 | 922 | N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R | 2024113275 | 2024113275 | | 149,402.33 | 7,057,463.73 |
| 25/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 2024113295 | 2024113295 | 26,738.70 | | 7,030,725.03 |
| 26/09/2019 | 908 | N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 11 | 2067092808 | 104,387.09 | | 6,926,337.94 |
| 26/09/2019 | 922 | N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R | 2075652036 | 2075652036 | | 78,247.88 | 7,004,585.82 |
| 26/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 2075652078 | 2075652078 | 5,905.61 | | 6,998,680.21 |
| 27/09/2019 | 922 | N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R | 2124754057 | 2124754057 | | 133,800.93 | 7,132,481.14 |
| 27/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 2124754065 | 2124754065 | 7,026.80 | | 7,125,454.34 |
| 30/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 66349877 | 1,167.98 | | 7,124,286.36 |
| 30/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 66355326 | 993.62 | | 7,123,292.74 |
| 30/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 66367996 | 5,039.92 | | 7,118,252.82 |
| 30/09/2019 | 922 | N.CREDITO SIL DEVOLUCION POR CUENTAS P | 66371220 | 66371220 | | 5,039.92 | 7,123,292.74 |
| 30/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 66496250 | 3,900.54 | | 7,119,392.20 |
| 30/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 66507425 | 6,812.68 | | 7,112,579.52 |
| 30/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 66529548 | 15,239.48 | | 7,097,340.04 |
| 30/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 66535547 | 4,111.20 | | 7,093,228.84 |
| 30/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 1 | 66784667 | 5,039.92 | | 7,088,188.92 |
| 30/09/2019 | 922 | N.CREDITO SIL N/C POR RECUPERACIONES, R | 79296160 | 79296160 | | 33,616.00 | 7,121,804.92 |
| 30/09/2019 | 922 | N.DEBITO SIL N/D POR DESEMBOLSOS, REV. R | 79296208 | 79296208 | 1,469.66 | | 7,120,335.26 |
| 30/09/2019 | 901 | N.CREDITO SIL CAPITALIZACION INTERESES W | | 82849971 | | 21,385.80 | 7,141,721.06 |
| 30/09/2019 | 901 | N.DEBITO SIL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE | | 82849973 | 2,138.58 | | 7,139,582.48 |

| Depósitos | | Notas de Crédito | | Retiros | | Notas de Débito | |
|----------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 0 | 0.00 | 22 | 2,694,062.95 | 0.00 | Q0.00 | 49 | 3,575,922.07 |
| Saldo Promedio | 6,557,673.57 | Ref. Bancos Locales | 0.00 | Ref. Otras Plazas | 6,568,250.56 | Saldo Contable | 6,568,250.56 |
| | | | 0.00 | | | | |

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SIRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.



BANRURAL

El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.

Estado de Cuenta de Ahorros

Oficina: FIDEICOMISOS Fecha: 04/10/2019

No Cuenta: 4033142774

Cta. Estandarizada:

Nombre : FORMACION Y PROMOCION DE RECURSOS HUMANOS ADIN
Dirección : AVENIDA REFORMA 9-30 ZONA 9 GUATEMALA GUATEMALA
Moneda : QUETZALES

Periodo: Del: 01/09/2019 Al: 30/09/2019 Página: 1
Saldo Anterior 0.00

| Fecha | Ofi. | Descripción | Docto No. | Cod. Ref. | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|------|---|-----------|------------|----------|----------|------------|
| 01/09/2019 | 445 | NC AUTOMATICA DPF A CTA DE AHORRO | | 1354257529 | | 4,586.30 | 603,349.20 |
| 26/09/2019 | 908 | N.DEBITO S/L TRASLADOS ENTRE CUENTAS | 15 | 2057082960 | 1,541.10 | | 601,808.10 |
| 30/09/2019 | 901 | N.CREDITO S/L CAPITALIZACION INTERESES IV | | 81984662 | | 1,734.90 | 603,543.00 |
| 30/09/2019 | 901 | N.DEBITO S/L IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE | | 81984663 | 173.49 | | 603,369.51 |

| Depósitos | | Notas de Crédito | | Retiros | | Notas de Débito | |
|----------------|------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|------------------|
| 0 | 0.00 | 1 | 1,734.90 | 0.00 | 0.00 | 2 | 1,714.59 |
| Saldo Promedio | 607,807.87 | Ref. Bancos Locales | 0.00 | Ref. Otras Plazas | 607,807.87 | Saldo Contable | Saldo Disponible |
| | | | | | | | 607,807.87 |

FAVOR EXAMINAR ESTE EXTRACTO. CUALQUIER INCONFORMIDAD SÍRVASE PRESENTARLA EN UN PLAZO DE 30 DIAS A SU AGENCIA MÁS CERCANA, EN CASO CONTRARIO DAREMOS POR CORRECTO SU SALDO.