

GUATEMALA, C.A.

ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)			NACIONAL	EXTRANJERA (En Quetzales)
DISPONIBILIDADES	897,419.81	897,419.81	0.00	CUENTAS POR PAGAR	222,012.60	222,012.60	0.00
CAJA		15,378.46	0.00	DEBITO FISCAL		4,480.44	0.00
BANCO CENTRAL			0.00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR		1,868.01	0.00
BANCOS DEL PAIS		882,041.35	0.00	RETENCIONES FISCALES		7,086.79	0.00
INVERSIONES DE CORTO PLAZO	78,315,000.00	78,315,000.00	0.00	INGRESOS DIVERSOS POR APLICAR		188,367.22	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS		78,315,000.00	0.00	ASISTENCIAS TECNICA POR PAGAR		750.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO			0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR PAGAR		1,500.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR	722,358.13	722,358.13	0.00	PRIMAS DE SEGURO POR PAGAR		16,433.14	0.00
INTERESES SOBRE TITULOS-VALORES POR COBRAR		517,651.27	0.00	GARANTIAS PAGADAS		1,527.00	0.00
CRÉDITO FISCAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		201,438.08	0.00	GASTOS POR PAGAR DE CAJA CHICA		0.00	0.00
ANTICIPO PARA EMISIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO		3,268.78	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSION POR APLICAR		0.00	0.00
ANTICIPO PARA GASTOS		0.00	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA POR APLICAR		0.00	0.00
CUENTAS DIVERSAS POR LIQUIDAR		0.00	0.00	PRIMAS DE SEGUROS POR APLICAR		0.00	0.00
PAGO EN EXCESO SAT		0.00	0.00	SUMA EL PASIVO	222,012.60	222,012.60	0.00
MUEBLES E INMUEBLES (NETO)	89,744.44	89,744.44	0.00	PATRIMONIO INICIAL		150,000,000.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO (HARDWARE)		67,105.24	0.00	FONDO DE GARANTIA		100,000,000.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO		4,544.62	0.00	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		4,800,000.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO (SOFTWARE)		18,094.58	0.00	ASISTENCIA TÉCNICA		9,200,000.00	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		10,000,000.00	0.00
TITULOS-VALORES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS			0.00	SEGURO AGROPECUARIO		22,800,000.00	0.00
TITULOS-VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO			0.00	INTERESES CORRIENTES		3,200,000.00	0.00
OTROS ACTIVOS	24,005.00	24,005.00	0.00	(+) CAPITALIZACION DE PRODUCTOS		139,378,953.96	0.00
ASISTENCIAS TÉCNICAS		0.00	0.00	(+) CAPITALIZACIONES FONDO GARANTIA		6,763,725.39	0.00
SEGUROS G&T		0.00	0.00	(+) RECUPERACION GARANTIAS (FG)		9,730,645.62	0.00
ESTUDIOS DE PREINVERSION		0.00	0.00	(+) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		11,360,936.69	0.00
COLUMNA-COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		0.00	0.00	(+) ASISTENCIA TÉCNICA		19,305,146.62	0.00
DEPOSITOS Y DERECHOS		23,921.00	0.00	(+) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		67,332,242.23	0.00
TIMBRES FISCALES		84.00	0.00	(+) SEGURO AGROPECUARIO		24,886,257.41	0.00
SUMA EL ACTIVO	80,048,527.38			(+) INTERESES CORRIENTES		0.00	0.00
				(-) PATRIMONIO EJECUTADO		209,635,647.23	0.00
				(-) GARANTIAS PAGADAS (FG)		24,887,758.76	0.00
				(-) GARANTIAS INCOBRABLES (FG)		29,120,937.08	0.00
				(-) ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		15,152,852.55	0.00
				(-) ASISTENCIA TÉCNICA		26,730,109.31	0.00
				(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		67,948,407.20	0.00
				(-) SEGURO AGROPECUARIO		42,958,275.69	0.00
				(-) INTERESES CORRIENTES		2,837,306.64	0.00
				PATRIMONIO NETO	79,743,306.73	79,743,306.73	0.00
				FONDO DE GARANTIA		62,485,675.17	0.00
				ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		1,008,084.14	0.00
				ASISTENCIA TÉCNICA		1,775,037.31	0.00
				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN		9,383,835.03	0.00
				SEGURO AGROPECUARIO		4,727,981.72	0.00
				INTERESES CORRIENTES		362,693.36	0.00
				PATRIMONIO COMPLEMENTARIO	83,208.05	83,208.05	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2016		0.00	0.00
				RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		83,208.05	0.00
				TOTAL IGUAL AL ACTIVO	80,048,527.38		

TOTAL CUENTAS DE ORDEN:

100,279,335.96

AVISO NÚMERO 01 ADJUNTO)
GUATEMALA, C.A. JUNIO DEL 2017



E. Armando Galindo A.
CONTADOR
REGISTRO: 5082433-3

Lic. Nelson Milán Cruz
AUDITOR CORPORATIVO



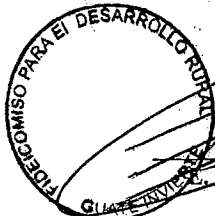
Lic. Carlos Alfredo Rosales Campo
REPRESENTANTE LEGAL



0001

	<u>Saldo</u>	<u>Parcial</u>	<u>Total</u>
(+) PRODUCTOS DE OPERACIÓN			
Comisión por Emisión de Certificados de Garantía	76,073.39		
		76,073.39	76,073.39
(+) PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses sobre Títulos-Valores de Entidades Bancarias	2,292,803.12		
Intereses sobre Cuentas de Depósitos Bancarios	2,728.22		
		2,295,531.34	2,295,531.34
TOTAL DE PRODUCTOS			2,371,604.73
(-) GASTOS DE OPERACIÓN			
Comisión por Administración Fiduciaria	577,428.32		
Apoyo pagado a prima de seguros con Certificados	405,391.00		
Estudios de Preinversión Créditos Aprobados	45,913.50		
Asistencias Técnicas Pagadas	114,750.00		
		1,143,482.82	1,143,482.82
(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Dietas Junta Directiva	11,800.00		
Honorarios Profesionales y Técnicos	761,376.00		
Viáticos al Interior	5,434.85		
Honorarios por Autenticación de Documentos	1,935.00		
		780,345.85	780,345.85
(-) GASTOS GENERALES			
Mantenimiento y acondicionamiento de oficinas	3,103.20		
Arrendamientos del Local	126,576.09		
Prima de seguros de vehículos	25,246.36		
Servicio de vigilancia y seguridad	1,677.50		
Papelaría y Útiles	9,680.03		
Combustibles y Lubrificantes	8,054.00		
Gastos de atención y Protocolo	4,460.15		
Habilitación de Libros Contables	500.00		
Energía Eléctrica	13,471.45		
Servicio Agua Potable	2,063.95		
Servicio de extracción de basura	700.00		
Servicio telefónico Móvil	6,838.40		
Servicio telefónico Fijo	7,461.00		
Propaganda y Publicidad	29,454.00		
Servicio de fotocopiadora	5,414.58		
Servicio de Internet	18,192.35		
Servicio de Alarmas	3,465.75		
Materiales y Suministros	11,475.69		
Honorarios por Auditoría Externa	10,000.00		
Mantenimiento de Equipo	1,620.00		
Mantenimiento de Vehículos	13,048.10		
Servicio de arrendamiento de escaners	2,550.00		
Uniformes del Personal	11,085.00		
Otros gastos	5,626.45		
		321,764.05	321,764.05
(-) IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
Tasa Municipal Empresa Eléctrica	1,563.66		
		1,563.66	1,563.66
(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS			
		0.00	0.00
(-) DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
Depreciación Mobiliario y Equipo	692.40		
Depreciación Programas de Computadora	1,281.63		
Depreciación Equipo de Cómputo	14,274.25		
		16,248.28	16,248.28
TOTAL DE GASTOS			2,263,404.66
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS			
(-) Gastos de Ejercicios Anteriores	21,058.34		
(+) Productos de Ejercicios Anteriores	150.35		
		-20,907.99	-20,907.99
PERDIDA O GANANCIA BRUTA			87,292.08
(-) IMPUESTO SOBRE LA RENTA			4,084.03
RESULTADO DEL EJERCICIO			83,208.05

GUATEMALA, 02 DE JUNIO DEL 2017



Armando Galindo A.
CONTADOR
REGISTRO: 5082433-3

Lic. Nelson Milán Cruz
AUDITOR CORPORATIVO



Lic. Carlos Alfredo Rosales Camp
REPRESENTANTE LEGAL



[Handwritten mark]