

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 28 de febrero de 2018

ACTIVO

Corrientes

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Disponibilidades | | 238,156,924.87 |
| Moneda nacional | 1,364,506.26 | |
| Moneda extranjera | 236,792,418.61 | |
| | <hr/> | |
| Cuentas Por Cobrar | | 91,305,813.26 |
| Anticipos - Obras de Transmisión | 90,867,166.35 | |
| Anticipos a supervisoras | 0.00 | |
| Cuentas por liquidar | 438,646.91 | |
| | <hr/> | |
| Total de Activos | | 329,462,738.13 |

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

| | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| Cuentas por Pagar | | 55,698.48 |
| Gastos por Pagar | 0.00 | |
| Retenciones I.S.R. | 0.00 | |
| Retenciones Timbres | 0.00 | |
| Impuesto Sobre la Renta | 55,698.48 | |
| | <hr/> | |
| Pasivos corrientes totales | | 55,698.48 |

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

| | | |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Patrimonio | | 2,705,440,353.76 |
| Fideicomitente Fundador | 2,427,711,736.79 | |
| Fondos recibidos BCIE | 277,728,616.97 | |
| | <hr/> | |
| Resultados Acumulados | | (2,376,033,314.11) |
| Resultado de Ejercicios anteriores | 210,155,600.67 | |
| Subsidios Pagados | (1,329,444,898.74) | |
| Obras de Transmisión Entregadas | (1,258,382,808.02) | |
| Resultado del Ejercicios | 1,638,791.98 | |
| | <hr/> | |
| Patrimonio total | | 329,407,039.65 |

Total de patrimonio y pasivos

329,462,738.13

Guatemala, 28 de febrero de 2018



Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

PRODUCTOS

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Productos Financieros | | |
| Intereses | 6,919.46 | |
| Producto por Operaciones en Moneda Extranjera | | |
| Intereses | 857,565.53 | |
| Negociación en Títulos Valores | 0.00 | |
| Variaciones y Ganancias Cambiarias | | |
| Variaciones Tipo de Cambio | 1,050,701.44 | |
| Otros | 0.00 | |
| Productos Extraordinarios | | |
| Otros | 0.00 | |
| Productos de Ejercicios Anteriores | | |
| Productos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| Total Productos | | 1,915,186.43 |

GASTOS

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Gastos de Operación en Moneda Extranjera | | |
| Negociación Títulos Valores | 0.00 | |
| Gastos de Administración | | |
| Comité Fideicomiso | 0.00 | |
| Impuestos, Arbitrios y Contribuciones | 0.00 | |
| Honorarios Profesionales | 0.00 | |
| Obras de Distribución - Subsidios | 0.00 | |
| Obras de Transmisión | 0.00 | |
| Gastos Varios | 0.00 | |
| Variaciones y Ganancias Cambiarias | | |
| Variaciones Tipo de Cambio | 0.00 | |
| Pérdida Cambiaria | 0.00 | |
| Gastos por Servicios | | |
| Comisiones Fiduciarias | 117,596.80 | |
| Comisiones Bancarias | 0.00 | |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | | |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | |
| Impuesto Sobre la Renta | | |
| Impuesto Sobre la Renta | 158,797.65 | |
| Total Gastos | | 276,394.45 |
| | | 1,638,791.98 |

Guatemala, 28 de febrero de 2018



Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal



Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente
Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

| DESCRIPCIÓN | TOTALES | NETOS |
|---|---------------------|------------------------------|
| Flujo de Efectivo por Actividades de Operación | | |
| Ganancia (Pérdida) Neta | 1,638,791.98 | |
| Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación | | |
| Depreciaciones y Amortizaciones | 0.00 | |
| Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Distribución | 0.00 | |
| Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Transmisión | 0.00 | |
| Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera | 1,050,701.44 | |
| Ajuste por gastos de ejercicios anteriores | 0.00 | |
| Provisión del Impuesto sobre la renta | 72,349.10 | |
| Ganancia (Pérdida) en Negociación de Inversiones | 0.00 | |
| Ganancia (Pérdida) en Venta de Proyectos Propios | 0.00 | |
| Ganancia (Pérdida) en Venta de Inmuebles y Muebles | 0.00 | |
| Otros Productos y Gastos | <u>(964,252.89)</u> | 1,797,589.63 |
| Cambios Netos en Activos Y Pasivos | | |
| Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Liquidar y Anticipos | 0.00 | |
| Aumento (Disminución) Neta por Desembolsos para Obras de Transmisión | 0.00 | |
| Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar | 0.00 | |
| Impuesto Sobre la Renta Pagado | <u>(110,122.42)</u> | <u>(110,122.42)</u> |
| Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación | | 1,687,467.21 |
| Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Aumento (Disminución) Neta en Inversiones | 0.00 | |
| Aumento (Disminución) Neta en Inmuebles | 0.00 | |
| Aumento (Disminución) Neta en Muebles | <u>0.00</u> | |
| Efectivo Neto Provisto por Actividades de Inversión | | 0.00 |
| Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por el INDE | 0.00 | |
| Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE | <u>0.00</u> | |
| Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento | | 0.00 |
| Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año | | <u>636,765.77</u> |
| Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera | | 1,050,701.44 |
| Efectivo al principio del año | | <u>236,469,457.66</u> |
| Efectivo al final del año | | <u>238,156,924.87</u> |

Guatemala, 28 de febrero 2018


JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR

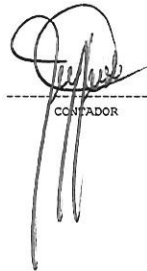

ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt

| CUENTA | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACTUAL |
|-------------|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1 | ACTIVO | 328,363,408.48 | 1,714,021.18 | 614,691.53 | 329,462,738.13 |
| 101 | DISPONIBILIDADES | 237,057,595.22 | 1,714,021.18 | 614,691.53 | 238,156,924.87 |
| 1011 | MONEDA NACIONAL | 1,437,132.73 | 7,289.77 | 79,916.24 | 1,364,506.26 |
| 101103 | BANCOS DEL PAIS | 1,437,132.73 | 7,289.77 | 79,916.24 | 1,364,506.26 |
| 101103.01 | DEPOSITOS A LA VISTA | 1,437,132.73 | 7,289.77 | 79,916.24 | 1,364,506.26 |
| 101103.0104 | BCO. G&T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8 | 1,437,132.73 | 7,289.77 | 79,916.24 | 1,364,506.26 |
| 1016 | MONEDA EXTRANJERA | 235,620,462.49 | 1,706,731.41 | 534,775.29 | 236,792,418.61 |
| 101603 | BANCOS DEL PAIS | 235,620,462.49 | 1,706,731.41 | 534,775.29 | 236,792,418.61 |
| 101603.01 | DEPOSITOS A LA VISTA | 32,046,480.02 | 122,561.09 | 72,779.25 | 32,096,261.86 |
| 101603.0102 | BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 | 32,046,480.02 | 122,561.09 | 72,779.25 | 32,096,261.86 |
| 101603.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | 203,573,982.47 | 1,584,170.32 | 461,996.04 | 204,696,156.75 |
| 101603.8002 | BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 - | 203,573,982.47 | 1,584,170.32 | 461,996.04 | 204,696,156.75 |
| 104 | CUENTAS POR COBRAR | 91,305,813.26 | 0.00 | 0.00 | 91,305,813.26 |
| 1041 | MONEDA NACIONAL | 91,305,813.26 | 0.00 | 0.00 | 91,305,813.26 |
| 104101 | DEUDORES VARIOS | 91,305,813.26 | 0.00 | 0.00 | 91,305,813.26 |
| 104101.10 | CUENTAS POR LIQUIDAR | 91,305,813.26 | 0.00 | 0.00 | 91,305,813.26 |
| 104101.1001 | Anticipos - Obras de Transmisión | 90,867,166.35 | 0.00 | 0.00 | 90,867,166.35 |
| 104101.1003 | CUENTAS POR LIQUIDAR | 438,646.91 | 0.00 | 0.00 | 438,646.91 |
| 3 | PASIVO | -16,650.62 | 16,650.62 | 55,698.48 | -55,698.48 |
| 305 | CUENTAS POR PAGAR | -16,650.62 | 16,650.62 | 55,698.48 | -55,698.48 |
| 3051 | MONEDA NACIONAL | -16,650.62 | 16,650.62 | 55,698.48 | -55,698.48 |
| 305107 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -16,650.62 | 16,650.62 | 55,698.48 | -55,698.48 |
| 305107.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -16,650.62 | 16,650.62 | 55,698.48 | -55,698.48 |
| 5 | PATRIMONIO | -327,768,247.67 | 0.00 | 0.00 | -327,768,247.67 |
| 501 | PATRIMONIO PRIMARIO | -2,705,440,353.76 | 0.00 | 0.00 | -2,705,440,353.76 |
| 5011 | MONEDA NACIONAL | -2,705,440,353.76 | 0.00 | 0.00 | -2,705,440,353.76 |
| 501101 | PATRIMONIO FIDEICOMETIDO | -2,705,440,353.76 | 0.00 | 0.00 | -2,705,440,353.76 |
| 501101.01 | PATRIMONIO CONTRATADO | -2,705,440,353.76 | 0.00 | 0.00 | -2,705,440,353.76 |
| 501101.0101 | FIDEICOMITENTE FUNDADOR | -2,427,711,736.79 | 0.00 | 0.00 | -2,427,711,736.79 |
| 501101.0102 | FONDOS RECIBIDOS BCIE | -277,728,616.97 | 0.00 | 0.00 | -277,728,616.97 |
| 502 | Resultados Acumulados | 2,377,672,106.09 | 0.00 | 0.00 | 2,377,672,106.09 |
| 5021 | MONEDA NACIONAL | 2,377,672,106.09 | 0.00 | 0.00 | 2,377,672,106.09 |
| 502101 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -210,155,600.67 | 0.00 | 0.00 | -210,155,600.67 |
| 502102 | Subsidios Pagados | 1,329,444,898.74 | 0.00 | 0.00 | 1,329,444,898.74 |
| 502103 | Obras de Transmisión Entregadas | 1,258,382,808.02 | 0.00 | 0.00 | 1,258,382,808.02 |
| 6 | PRODUCTOS | -699,159.16 | 452,721.72 | 1,668,748.99 | -1,915,186.43 |
| 601 | PRODUCTOS FINANCIEROS | -3,703.03 | 3,703.03 | 6,919.46 | -6,919.46 |
| 6011 | MONEDA NACIONAL | -3,703.03 | 3,703.03 | 6,919.46 | -6,919.46 |
| 601101 | INTERESES | -3,703.03 | 3,703.03 | 6,919.46 | -6,919.46 |
| 601101.01 | DISPONIBILIDADES | -3,703.03 | 3,703.03 | 6,919.46 | -6,919.46 |
| 601101.0102 | DEPOSITOS A LA VISTA | -3,703.03 | 3,703.03 | 6,919.46 | -6,919.46 |
| 603 | PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E | -449,018.69 | 449,018.69 | 857,565.53 | -857,565.53 |
| 6031 | MONEDA EXTRANJERA | -449,018.69 | 449,018.69 | 857,565.53 | -857,565.53 |
| 603101 | INTERESES | -449,018.69 | 449,018.69 | 857,565.53 | -857,565.53 |
| 603101.01 | INTERESES | -61,134.48 | 61,134.48 | 116,447.64 | -116,447.64 |
| 603101.0101 | DEPOSITOS A LA VISTA | -61,134.48 | 61,134.48 | 116,447.64 | -116,447.64 |
| 603101.80 | DIFERENCIAL CAMBIARIO | -387,884.21 | 387,884.21 | 741,117.89 | -741,117.89 |
| 604 | VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO | -246,437.44 | 0.00 | 804,264.00 | -1,050,701.44 |
| 6041 | VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO | -246,437.44 | 0.00 | 804,264.00 | -1,050,701.44 |
| 604101 | VARIACIONES TIPO DE CAMBIO | -246,437.44 | 0.00 | 804,264.00 | -1,050,701.44 |

| CUENTA | NOMBRE | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACTUAL |
|----------------|---------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 7 | GASTOS | 120,648.97 | 201,017.67 | 45,272.19 | 276,394.45 |
| 708 | GASTOS POR SERVICIOS | 58,726.16 | 58,870.64 | 0.00 | 117,596.80 |
| 7081 | MONEDA NACIONAL | 58,726.16 | 58,870.64 | 0.00 | 117,596.80 |
| 708101 | COMISIONES | 58,726.16 | 58,870.64 | 0.00 | 117,596.80 |
| 708101.01 | FIDUCIARIA | 58,726.16 | 58,870.64 | 0.00 | 117,596.80 |
| 799 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 61,922.81 | 142,147.03 | 45,272.19 | 158,797.65 |
| 7991 | MONEDA NACIONAL | 61,922.81 | 142,147.03 | 45,272.19 | 158,797.65 |
| 799101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 61,922.81 | 142,147.03 | 45,272.19 | 158,797.65 |
| 799101.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 16,650.62 | 55,698.48 | 0.00 | 72,349.10 |
| 799101.02 | ISR - RENTAS DE CAPITAL | 45,272.19 | 86,448.55 | 45,272.19 | 86,448.55 |
| 9 | CUENTAS DE REGISTRO | 126.00 | 0.00 | 1.00 | 125.00 |
| 901 | CUENTAS DE REGISTRO | 126.00 | 0.00 | 1.00 | 125.00 |
| 9011 | MONEDA NACIONAL | 126.00 | 0.00 | 1.00 | 125.00 |
| 901103 | FORMAS EN BLANCO | 126.00 | 0.00 | 1.00 | 125.00 |
| 901103.02 | CHEQUES | 126.00 | 0.00 | 1.00 | 125.00 |
| 901103.0201 | MONEDA NACIONAL | 101.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 |
| 901103.0201.01 | RAM 802-00001-1 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 901103.0201.02 | Gyt 18-0012914-8 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 14.00 |
| 901103.0202 | MONEDA EXTRANJERA | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 901103.0202.03 | Gyt 18-5806504-6 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 |
| 999 | CONTRA CUENTA DE REGISTRO | -126.00 | 1.00 | 0.00 | -125.00 |
| 9999 | CONTRA CUENTA DE REGISTRO | -126.00 | 1.00 | 0.00 | -125.00 |
| 999999 | CONTRA CUENTA DE REGISTRO | -126.00 | 1.00 | 0.00 | -125.00 |


 CONTADOR


 REPRESENTANTE LEGAL

FID. DE ADMON. INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
NIT : 2245694-5
CARTERA UNICA

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01/01/2018 AL 28/02/2018


FECHA IMP.: 01/MAR/2018
FOLIO : 692
(CIFRAS EN QUETZALES)

Cuenta DESCRIPCION

| | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 6 | PRODUCTOS | | | |
| 601 | PRODUCTOS FINANCIEROS | | 6,919.46 | 1,915,186.43 |
| 601101 | INTERESES | | | |
| 603 | PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E | 6,919.46 | 857,565.53 | |
| 603101 | INTERESES | 857,565.53 | | |
| 604 | VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO | | 1,050,701.44 | |
| 604101 | VARIACIONES TIPO DE CAMBIO | 1,050,701.44 | | |
| 7 | GASTOS | | | 276,394.45 |
| 708 | GASTOS POR SERVICIOS | | 117,596.80 | |
| 708101 | COMISIONES | 117,596.80 | | |
| 799 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | 158,797.65 | |
| 799101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 158,797.65 | | |
| Ganancia o Pérdida del Ejercicio | | | | 1,638,791.98 |
| GUATEMALA, 28 DE FEBRERO DE 2018 | | | | |



CONTADOR



REPRESENTANTE LEGAL