

ARRENDADORA AGROMERCANTIL, S. A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO

Al 28 de febrero de 2017

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	12,411,960.31			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS			
Caja				Depósitos Monetarios			
Banco Central				Depósitos de Ahorro			
Bancos del País		4,098,047.70	8,313,912.61	Depósitos a Plazo			
Bancos del Exterior				Depósitos a la Orden			
Cheques a Compensar				Depósitos con Restricciones			
Giros sobre el Exterior				CRÉDITOS OBTENIDOS	26,032,830.56		
INVERSIONES	1,000.00			Del Banco Central		3,497,903.51	22,534,927.05
En Títulos - Valores para Negociación				De Instituciones Financieras Nacionales			
En Títulos - Valores para la Venta				De Instituciones Financieras Extranjeras			
En Títulos - Valores para su Vencimiento		1,000.00		De Organismos Internacionales			
Operaciones de Reporto				OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Certificados de Participación				Bonos			
Intereses Pagados en Compra de Valores				Pagarés Financieros			
(-) Estimaciones por Valuación				Obligaciones Financieras a la Orden			
CARTERA DE CREDITOS	48,273,783.30			Obligaciones Financieras con Restricciones			
Vigente		37,385,635.46	14,321,956.01	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR			
Vencida		403,733.94		CUENTAS POR PAGAR	5,226,237.43	5,201,931.03	24,306.40
(-) Estimaciones por Valuación		(2,982,866.30)	(854,675.81)	PROVISIONES	714,994.54	714,994.54	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	202,178.82	166,354.40	35,824.42	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	237,208.78	247,454.34	75,869.16	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		(62,790.70)	(23,324.02)	CRÉDITOS DIFERIDOS	252,127.57	176,258.41	75,869.16
BIENES REALIZABLES	413,618.33	651,437.08		SUMA DEL PASIVO	32,226,190.10		
(-) Estimaciones por Valuación		(237,818.75)		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
INVERSIONES PERMANENTES	5,476,052.69	5,476,052.69		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	32,226,190.10		
(-) Estimaciones por Valuación				CAPITAL CONTABLE			
OTRAS INVERSIONES				Capital pagado	10,270,000.00		
(-) Estimaciones por Valuación				Capital Autorizado		100,000,000.00	
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS				Capital No Pagado (-)		(89,730,000.00)	
INMUEBLES Y MUEBLES	1,510.17	10,067.80		Casa Matriz, Capital Asignado			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(8,557.63)		APORTACIONES PERMANENTES			
CARGOS DIFERIDOS	377,666.70	377,666.70		RESERVAS DE CAPITAL	5,609,013.81	5,609,013.81	
(-) Amortizaciones Acumuladas				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	30,169.59	30,169.59	
				REVALUACIÓN DE ACTIVOS			
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN			
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)			
				PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES	18,649,616.58	18,649,616.58	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	609,989.02	609,989.02	
				RESULTADO DEL EJERCICIO			
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	35,168,789.00		
SUMA DEL ACTIVO	67,394,979.10			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	67,394,979.10		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.36852 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 28 de febrero de 2017
Guatemala, 28 de febrero de 2017

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA

GARANTÍAS CARTERA DE CREDITOS 5,051,401.25

CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES, CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS 52,160,712.88

MÁRGENES POR GIRAR

ADMINISTRACIONES AJENAS

DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS 129,452,569.04

EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

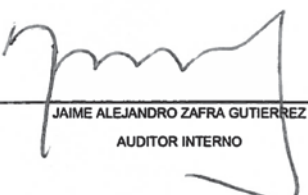
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS

POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS

OPERACIONES DE REPORTO

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 19,472,177.17


JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR


JAIME ALEJANDRO ZAFRA GUTIERREZ
AUDITOR INTERNO


JOSE LUIS VALDES O'CONNELL
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


DANIEL E. VILLATORO VALLADARES
REPRESENTANTE LEGAL

La totalidad de las notas que incluyen la revelación de contingencias e información de la situación financiera referente a otras fechas, se encuentra disponible en www.bam.com.gt